



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 1 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	170.774.397,13	404.279.325,88	374.661.469,61	200.392.253,46
10000000	01	ATIVO	-	435.415,90	10.205.877,19	10.214.066,09	427.227,00
10000000	02	ATIVO	-	123.699.632,33	284.848.774,40	265.423.860,13	143.124.546,00
10000000	03	ATIVO	-	17.237.081,73	40.719.922,21	37.260.229,26	20.696.774,60
10000000	04	ATIVO	-	3.101.518,70	4.795.892,52	4.983.365,08	2.914.046,00
10000000	05	ATIVO	-	21.552.676,33	40.427.288,36	33.063.114,20	28.916.850,00
10000000	06	ATIVO	-	4.375.533,30	22.540.121,13	22.995.191,61	3.920.462,00
10000000	07	ATIVO	-	107.696,89	736.163,95	712.935,22	130.925,00
10000000	08	ATIVO	-	264.841,95	5.286,12	8.708,02	261.420,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	35.208.108,19	378.047.106,87	366.879.148,82	46.376.066,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.763,57	10.187.116,77	10.188.108,87	771,00
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	6.070.072,51	260.840.375,57	257.737.779,23	9.172.668,00
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	4.521.858,36	39.289.628,91	37.211.846,62	6.599.640,00
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.213.491,73	4.069.742,89	4.983.365,08	1.299.869,00
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	21.552.676,33	40.427.288,36	33.063.114,20	28.916.850,00
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	805.594,96	22.521.691,33	22.995.191,61	332.094,00
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	37.871,60	707.275,92	691.035,19	54.112,00
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	4.779,13	3.987,12	8.708,02	58,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.739.115,09	334.496.388,42	330.682.975,02	17.552.528,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.763,57	10.093.702,16	10.094.694,26	771,00
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.070.072,51	243.827.413,17	240.724.816,83	9.172.668,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.446.987,29	35.818.616,41	33.740.834,12	6.524.769,00
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.213.041,73	3.808.428,15	4.722.884,54	1.298.585,00
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	199.417,86	17.740.705,21	17.719.349,60	220.773,00
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	765.181,40	22.507.012,76	22.991.404,94	280.789,00
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.871,60	696.523,44	680.282,71	54.112,00
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.779,13	3.987,12	8.708,02	58,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.739.115,09	334.496.388,42	330.682.975,02	17.552.528,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.763,57	10.093.702,16	10.094.694,26	771,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.070.072,51	243.827.413,17	240.724.816,83	9.172.668,00
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.446.987,29	35.818.616,41	33.740.834,12	6.524.769,00
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.213.041,73	3.808.428,15	4.722.884,54	1.298.585,00
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	199.417,86	17.740.705,21	17.719.349,60	220.773,00
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	765.181,40	22.507.012,76	22.991.404,94	280.789,00
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.871,60	696.523,44	680.282,71	54.112,00
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.779,13	3.987,12	8.708,02	58,00
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.739.115,09	334.496.388,42	330.682.975,02	17.552.528,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.763,57	10.093.702,16	10.094.694,26	771,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.070.072,51	243.827.413,17	240.724.816,83	9.172.668,00
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.446.987,29	35.818.616,41	33.740.834,12	6.524.769,00
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.213.041,73	3.808.428,15	4.722.884,54	1.298.585,00
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	199.417,86	17.740.705,21	17.719.349,60	220.773,00
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	765.181,40	22.507.012,76	22.991.404,94	280.789,00
11111000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.871,60	696.523,44	680.282,71	54.112,00
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.779,13	3.987,12	8.708,02	58,00
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	7.048,04	7.048,04	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	7.048,04	7.048,04	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.774.515,83 D	294.241.622,41	289.965.172,44	17.050.965,80 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.763,57 D	10.093.702,16	10.094.694,26	771,47 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	6.070.072,51 D	243.827.413,17	240.724.816,83	9.172.668,85 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	4.446.987,29 D	35.811.568,37	33.733.786,08	6.524.769,58 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.213.041,73 D	3.808.428,15	4.722.884,54	1.298.585,34 D
111110200	(6) 07	CONTA ÚNICA	P F	37.871,60 D	696.523,44	680.282,71	54.112,33 D
111110200	(6) 08	CONTA ÚNICA	P F	4.779,13 D	3.987,12	8.708,02	58,23 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	964.599,26	40.247.717,97	40.710.754,54	501.562,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 2 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	199.417,86	17.740.705,21	17.719.349,60	220.773,65
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	765.181,40	22.507.012,76	22.991.404,94	280.789,64
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	741,70 D	0,00	0,00	741,70 D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	741,70 D	0,00	0,00	741,70 D
111110602	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	764.439,70 D	22.507.012,76	22.991.404,94	280.047,94
111110602	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	764.439,70 D	22.507.012,76	22.991.404,94	280.047,94
111110603	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	199.417,86 D	17.740.705,21	17.719.349,60	220.773,65
111110603	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	199.417,86 D	17.740.705,21	17.719.349,60	220.773,65
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.799.826,82	17.153.869,89	13.775.721,32	6.177.975,81
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.775.721,32	13.775.721,32	0,00
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.799.754,82	3.378.148,57	0,00	6.177.903,25
112000000	06	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.799.826,82	11.727.384,48	8.349.235,91	6.177.975,39
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	8.349.235,91	8.349.235,91	0,00
112100000	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.799.754,82	3.378.148,57	0,00	6.177.903,25
112100000	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.799.826,82	11.727.384,48	8.349.235,91	6.177.975,39
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.349.235,91	8.349.235,91	0,00
112110000	05	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.799.754,82	3.378.148,57	0,00	6.177.903,25
112110000	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	8.349.235,91	8.349.235,91	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	8.349.235,91	8.349.235,91	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	8.349.235,91	8.349.235,91	0,00 D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	8.349.235,91	8.349.235,91	0,00 D
112110500	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110500	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110599	(1) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
112110599	(1) 06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
112117100	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	2.799.754,82 D	3.378.148,57	0,00	6.177.903,39 D
112117100	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	2.799.754,82 D	3.378.148,57	0,00	6.177.903,39 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	5.426.485,41	5.426.485,41	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	5.426.485,41	5.426.485,41	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.426.485,41	5.426.485,41	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.426.485,41	5.426.485,41	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	5.426.485,41	5.426.485,41	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	5.426.485,41	5.426.485,41	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	5.142.260,42	5.142.260,42	0,00 D
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	5.142.260,42	5.142.260,42	0,00 D
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	45.436,40	45.436,40	0,00 D
112510106	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	45.436,40	45.436,40	0,00 D
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	238.788,59	238.788,59	0,00 D
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	238.788,59	238.788,59	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	190.041,28	151.855,50	266.575,71	75.321,07
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	36.611,11	36.611,11	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	74.871,07	103.356,52	103.356,52	74.871,07
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	450,00	11.887,87	11.887,87	450,00
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	114.720,21	0,00	114.720,21	0,00
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	114.720,21	0,00	114.720,21	0,00
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	114.720,21	0,00	114.720,21	0,00
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.866,22	0,00	54.866,22	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 3 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113610000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.866,22	0,00	54.866,22	0,00
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	54.866,22	0,00	54.866,22	0,00
113610100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	54.866,22	0,00	54.866,22	0,00
113610101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	54.866,22 D	0,00	54.866,22	0,00
113610101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	54.866,22 D	0,00	54.866,22	0,00
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	59.853,99	0,00	59.853,99	0,00
113620000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	59.853,99	0,00	59.853,99	0,00
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	59.853,99	0,00	59.853,99	0,00
113620100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	59.853,99	0,00	59.853,99	0,00
113620101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	59.853,99 D	0,00	59.853,99	0,00
113620101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	59.853,99 D	0,00	59.853,99	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	75.321,07	147.855,50	147.855,50	75.321,07
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32.611,11	32.611,11	0,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	74.871,07	103.356,52	103.356,52	74.871,07
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	450,00	11.887,87	11.887,87	450,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.321,07	147.855,50	147.855,50	75.321,07
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.611,11	32.611,11	0,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.871,07	103.356,52	103.356,52	74.871,07
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	11.887,87	11.887,87	450,00
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	78.642,07	78.642,07	0,00
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	66.754,20	66.754,20	0,00
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	11.887,87	11.887,87	0,00
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	69.213,43	69.213,43	0,00
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	32.611,11	32.611,11	0,00
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	36.602,32	36.602,32	0,00
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	75.321,07 D	0,00	0,00	75.321,07 D
113819900	(1) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	74.871,07 D	0,00	0,00	74.871,07 D
113819900	(1) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.479.125,00	19.319.326,48	15.229.044,39	22.569.407,09
114000000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	18.438.783,44	19.308.434,58	15.229.044,39	22.518.173,63
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	40.341,56	10.891,90	0,00	51.233,46
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.479.125,00	19.319.326,48	15.229.044,39	22.569.407,09
114100000	05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.438.783,44	19.308.434,58	15.229.044,39	22.518.173,63
114100000	06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	40.341,56	10.891,90	0,00	51.233,46
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.479.125,00	19.319.326,48	15.229.044,39	22.569.407,09
114110000	05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.438.783,44	19.308.434,58	15.229.044,39	22.518.173,63
114110000	06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	40.341,56	10.891,90	0,00	51.233,46
114110900	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	18.479.125,00	19.319.326,48	15.229.044,39	22.569.407,09
114110900	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	18.438.783,44	19.308.434,58	15.229.044,39	22.518.173,63
114110900	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	40.341,56	10.891,90	0,00	51.233,46
114110904	(1) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	0,00 D	10.891,90	0,00	10.891,90 D
114110904	(1) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	0,00 D	10.891,90	0,00	10.891,90 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.trf4.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 4 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
114110906	(1) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	18.479.125,00 D	19.308.434,58	15.229.044,39	22.558.515,16
114110906	(1) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	18.438.783,44 D	19.308.434,58	15.229.044,39	22.518.173,49
114110906	(1) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	40.341,56 D	0,00	0,00	40.341,56
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	6.925.666,58	6.924.832,38	834,20
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	56.803,50	56.803,50	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.237.241,08	3.237.241,08	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	3.367.655,98	3.367.655,98	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	249.426,87	248.592,67	834,20
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	3.786,67	3.786,67	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	10.752,48	10.752,48	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.925.666,58	6.924.832,38	834,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	56.803,50	56.803,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.237.241,08	3.237.241,08	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.367.655,98	3.367.655,98	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	249.426,87	248.592,67	834,20
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.786,67	3.786,67	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.752,48	10.752,48	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.925.666,58	6.924.832,38	834,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.803,50	56.803,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.237.241,08	3.237.241,08	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.367.655,98	3.367.655,98	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.426,87	248.592,67	834,20
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.786,67	3.786,67	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.752,48	10.752,48	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.853.721,36	2.852.887,16	834,20
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.316,21	39.316,21	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.609.662,04	1.609.662,04	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.083.979,13	1.083.979,13	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	111.445,34	110.611,14	834,20
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.521,57	2.521,57	0,00
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.797,07	6.797,07	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.642.715,95	1.642.715,95	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.768,93	4.768,93	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.155.910,87	1.155.910,87	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	414.844,66	414.844,66	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	65.175,13	65.175,13	0,00
115610200	(1) 07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.016,36	2.016,36	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	77.924,68	77.924,68	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	25.008,40	25.008,40	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	40.963,80	40.963,80	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	11.952,48	11.952,48	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	619.498,26	619.498,26	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	446.659,77	446.659,77	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	150.716,93	150.716,93	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	22.121,56	22.121,56	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.473.688,36	1.473.688,36	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.473.688,36	1.473.688,36	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	5.426,00	5.426,00	0,00
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.516,00	1.516,00	0,00
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.460,00	3.460,00	0,00
115610600	(1) 07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	450,00	450,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	252.499,97	252.499,97	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.202,36	11.202,36	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	203.463,10	203.463,10	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.272,36	35.272,36	0,00
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.265,10	1.265,10	0,00
115610700	(1) 07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.297,05	1.297,05	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	192,00	192,00	0,00
115610800	(1) 07	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	192,00	192,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	135.566.288,94	26.232.219,01	7.782.320,79	154.016.187,16
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	433.652,33	18.760,42	25.957,22	426.455,53
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	117.629.559,82	24.008.398,83	7.686.080,90	133.951.877,75
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.715.223,37	1.430.293,30	48.382,64	14.097.134,03
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	888.026,97	726.149,63	0,00	1.614.176,60
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.569.938,34	18.429,80	0,00	3.588.368,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://tracoe.org.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 5 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	69.825,29	28.888,03	21.900,03	76.813,29
12000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	260.062,82	1.299,00	0,00	261.361,82
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	100.063.208,19	21.978.596,77	7.597.985,93	114.443.819,39
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	96.518.136,59	21.978.596,77	7.597.985,93	110.898.747,89
12100000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	99.912.190,88	21.978.596,77	7.597.985,93	114.292.801,04
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	96.367.119,28	21.978.596,77	7.597.985,93	110.747.730,52
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	99.912.190,88	21.978.596,77	7.597.985,93	114.292.801,04
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	96.367.119,28	21.978.596,77	7.597.985,93	110.747.730,52
121110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
121110100	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
121110100	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
121110171	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	3.545.071,60 D	0,00	0,00	3.545.071,60
121110171	(1) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	3.545.071,60 D	0,00	0,00	3.545.071,60
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	96.367.119,28	21.978.596,77	5.427.281,76	112.918.434,25
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	96.367.119,28	21.978.596,77	5.427.281,76	112.918.434,25
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	96.367.119,28 D	21.978.596,77	5.427.281,76	112.918.434,25
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	96.367.119,28 D	21.978.596,77	5.427.281,76	112.918.434,25
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	2.170.704,17	(2.170.704,17)
121119900	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	2.170.704,17	(2.170.704,17)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	2.170.704,17	(2.170.704,17)
121119904	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	2.170.704,17	(2.170.704,17)
121300000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
121300000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
121310000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
121310000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
121310100	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
121310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
121310199	(1) 00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31
121310199	(1) 02	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31
123000000	00	IMOBILIZADO	-	35.503.718,75	4.252.364,26	184.334,86	39.571.748,15
123000000	01	IMOBILIZADO	-	434.290,33	17.502,44	25.957,22	425.835,55
123000000	02	IMOBILIZADO	-	21.111.423,23	2.029.802,06	88.094,97	23.053.130,32
123000000	03	IMOBILIZADO	-	12.715.223,37	1.430.293,30	48.382,64	14.097.134,03
123000000	04	IMOBILIZADO	-	888.026,97	726.149,63	0,00	1.614.176,60
123000000	06	IMOBILIZADO	-	24.866,74	18.429,80	0,00	43.296,54
123000000	07	IMOBILIZADO	-	69.825,29	28.888,03	21.900,03	76.813,29
123000000	08	IMOBILIZADO	-	260.062,82	1.299,00	0,00	261.361,82
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	19.923.293,52	1.874.578,34	167.849,90	21.630.021,96
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	392.300,04	16.486,52	9.472,26	399.314,30
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	10.548.163,44	472.194,80	88.094,97	10.932.263,27
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	8.028.138,73	1.309.072,74	48.382,64	9.288.828,83
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	820.999,63	28.207,45	0,00	849.207,08
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	24.866,74	18.429,80	0,00	43.296,54
123100000	07	BENS MÓVEIS	-	69.825,29	28.888,03	21.900,03	76.813,29
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	38.999,65	1.299,00	0,00	40.298,65
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.923.293,52	1.874.578,34	167.849,90	21.630.021,96
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	392.300,04	16.486,52	9.472,26	399.314,30
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.548.163,44	472.194,80	88.094,97	10.932.263,27
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.028.138,73	1.309.072,74	48.382,64	9.288.828,83
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	820.999,63	28.207,45	0,00	849.207,08
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.866,74	18.429,80	0,00	43.296,54
123110000	07	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.825,29	28.888,03	21.900,03	76.813,29
123110000	08	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.999,65	1.299,00	0,00	40.298,65
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	753.312,03	14.162,43	4.882,64	762.591,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.511,71	171,99	0,00	11.683,70
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	173.960,99	0,00	0,00	173.960,99
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	567.083,01	3.382,64	3.382,64	567.083,01
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	756,32	0,00	0,00	756,32

Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA VALENTINO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 7 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.690.819,16	20.311,10	2.657,00	1.708.473,06
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.985,70	4.061,10	2.657,00	39.389,60
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	985.302,68	0,00	0,00	985.302,68
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	571.379,66	9.443,00	0,00	580.822,66
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	94.212,13	6.807,00	0,00	101.019,13
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	599,00	0,00	0,00	599,00
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.339,99	0,00	0,00	1.339,99
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	612.525,42 D	2.656,98	0,00	615.182,40 D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.579,00 D	2.656,98	0,00	5.235,98 D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	358.827,69 D	0,00	0,00	358.827,69 D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	212.865,57 D	0,00	0,00	212.865,57 D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	36.913,17 D	0,00	0,00	36.913,17 D
123110301	(1) 07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.339,99 D	0,00	0,00	1.339,99 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.666,90 D	0,00	0,00	4.666,90 D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.734,00 D	0,00	0,00	2.734,00 D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.892,90 D	0,00	0,00	1.892,90 D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.072.297,84 D	17.654,12	2.657,00	1.087.294,96 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	31.343,70 D	1.404,12	2.657,00	30.090,58 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	624.582,09 D	0,00	0,00	624.582,09 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	358.474,09 D	9.443,00	0,00	367.917,09 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	57.298,96 D	6.807,00	0,00	64.105,96 D
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.329,00 D	0,00	0,00	1.329,00 D
123110304	(1) 01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.329,00 D	0,00	0,00	1.329,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	382.278,84	8.961,30	0,00	391.240,14
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	49.919,80	1.329,00	0,00	51.248,80
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	318.822,50	0,00	0,00	318.822,50
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	11.503,40	0,00	0,00	11.503,40
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.033,14	7.632,30	0,00	9.665,44
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.000,97 D	0,00	0,00	9.000,97 D
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.000,97 D	0,00	0,00	9.000,97 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	71.560,28 D	7.632,30	0,00	79.192,58 D
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	71.560,28 D	0,00	0,00	71.560,28 D
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	7.632,30	0,00	7.632,30 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	299.557,60 D	1.329,00	0,00	300.886,60 D
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	49.919,80 D	1.329,00	0,00	51.248,80 D
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	236.101,26 D	0,00	0,00	236.101,26 D
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.503,40 D	0,00	0,00	11.503,40 D
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.033,14 D	0,00	0,00	2.033,14 D
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.159,99 D	0,00	0,00	2.159,99 D
123110499	(1) 02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	2.159,99 D	0,00	0,00	2.159,99 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	927.870,00	1.443.474,03	152.895,46	2.218.448,57
123110500	01	VEÍCULOS	-	45.500,00	0,00	0,46	45.499,54
123110500	02	VEÍCULOS	-	230.570,00	457.824,00	88.094,97	600.299,03
123110500	03	VEÍCULOS	-	651.800,00	965.850,00	45.000,00	1.572.650,00
123110500	07	VEÍCULOS	-	0,00	19.800,03	19.800,03	0,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	927.510,00 D	1.443.474,03	152.895,46	2.218.088,57 D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	45.500,00 D	0,00	0,46	45.499,54 D
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230.210,00 D	457.824,00	88.094,97	599.939,03 D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	651.800,00 D	965.850,00	45.000,00	1.572.650,00 D
123110501	(1) 07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	19.800,03	19.800,03	0,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
123110503	(1) 02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	4.095,00 D	0,00	0,00	4.095,00 D
123110600	(1) 01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	4.095,00 D	0,00	0,00	4.095,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.453.120,43	369.600,45	1.899,00	15.820.821,88
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	183.823,83	8.165,40	1.299,00	190.699,23
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.399.030,31	14.370,80	0,00	8.413.401,11
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.043.491,26	330.397,10	0,00	6.373.888,36
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	695.022,34	13.768,15	0,00	708.790,49
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	24.267,74	1.000,00	0,00	25.267,74

Assinado eletronicamente por: JOAQUIM NETO DE CARVALHO ARAUJO SILVA VALENTE DOS SACORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfsc.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 8 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	68.485,30	600,00	600,00	68.485,30
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	38.999,65	1.299,00	0,00	40.298,65
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	178.588,16 D	0,00	0,00	178.588,16
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	154.320,42 D	0,00	0,00	154.320,42
123119908	(1) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	24.267,74 D	0,00	0,00	24.267,74
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.274.532,27 D	369.600,45	1.899,00	15.642.233,82
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	29.503,41 D	8.165,40	1.299,00	36.369,81
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.399.030,31 D	14.370,80	0,00	8.413.401,11
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.043.491,26 D	330.397,10	0,00	6.373.888,36
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	695.022,34 D	13.768,15	0,00	708.790,49
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00
123119999	(1) 07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	68.485,30 D	600,00	600,00	68.485,30
123119999	(1) 08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	38.999,65 D	1.299,00	0,00	40.298,65
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	15.666.453,90	2.376.770,00	998,00	18.042.225,90
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	70.530,85	0,00	998,00	69.532,85
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	10.598.616,04	1.557.607,26	0,00	12.156.223,30
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.706.673,38	121.220,56	0,00	4.827.893,94
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	69.570,46	697.942,18	0,00	767.512,64
123200000	08	BENS IMÓVEIS	-	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.666.453,90	2.376.770,00	998,00	18.042.225,90
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.530,85	0,00	998,00	69.532,85
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.598.616,04	1.557.607,26	0,00	12.156.223,30
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.706.673,38	121.220,56	0,00	4.827.893,94
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.570,46	697.942,18	0,00	767.512,64
123210000	08	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	103.011,15	0,00	103.011,15
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	103.011,15	0,00	103.011,15
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	103.011,15	0,00	103.011,15
123210601	(1) 04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	103.011,15	0,00	103.011,15
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	15.666.453,90	2.273.758,85	998,00	17.939.214,05
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	70.530,85	0,00	998,00	69.532,85
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10.598.616,04	1.557.607,26	0,00	12.156.223,30
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.706.673,38	121.220,56	0,00	4.827.893,94
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	69.570,46	594.931,03	0,00	664.501,49
123219900	08	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	24.313,90 D	0,00	0,00	24.313,90
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	24.313,90 D	0,00	0,00	24.313,90
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.642.140,00 D	2.273.758,85	998,00	17.914.900,85
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.216,95 D	0,00	998,00	45.218,95
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.598.616,04 D	1.557.607,26	0,00	12.156.223,30
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.706.673,38 D	121.220,56	0,00	4.827.893,94
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	69.570,46 D	594.931,03	0,00	664.501,49
123219999	(1) 08	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	221.063,17 D	0,00	0,00	221.063,17
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(86.028,67)	1.015,92	15.486,96	(100.499,71)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(28.540,56)	1.015,92	15.486,96	(43.011,60)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.356,25)	0,00	0,00	(35.356,25)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.588,74)	0,00	0,00	(19.588,74)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.543,12)	0,00	0,00	(2.543,12)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.028,67)	1.015,92	15.486,96	(100.499,71)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.540,56)	1.015,92	15.486,96	(43.011,60)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.356,25)	0,00	0,00	(35.356,25)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.588,74)	0,00	0,00	(19.588,74)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.543,12)	0,00	0,00	(2.543,12)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(86.028,67)	1.015,92	15.486,96	(100.499,71)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(28.540,56)	1.015,92	15.486,96	(43.011,60)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.356,25)	0,00	0,00	(35.356,25)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.588,74)	0,00	0,00	(19.588,74)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.543,12)	0,00	0,00	(2.543,12)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(13.847,10) C	0,00	2.298,84	(16.145,94) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIANO SOUZA CORREIA CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/abrir_documento.asp?codigo_documento=3305061480901002231801

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 9 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810101	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.296,33) C	0,00	2.298,84	(9.595,17) C
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(419,97) C	0,00	0,00	(419,97) C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.118,22) C	0,00	0,00	(6.118,22) C
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12,58) C	0,00	0,00	(12,58) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.253,28) C	0,00	21,60	(21.274,88) C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(82,34) C	0,00	21,60	(103,94) C
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.549,54) C	0,00	0,00	(14.549,54) C
123810102	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.693,58) C	0,00	0,00	(5.693,58) C
123810102	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(927,82) C	0,00	0,00	(927,82) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(35.888,53) C	1.015,92	6.657,60	(41.530,22) C
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.483,33) C	1.015,92	6.657,60	(18.125,00) C
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.147,04) C	0,00	0,00	(14.147,04) C
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.714,74) C	0,00	0,00	(7.714,74) C
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.543,42) C	0,00	0,00	(1.543,42) C
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.005,30) C	0,00	6.508,92	(21.514,22) C
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(8.678,56) C	0,00	6.508,92	(15.187,48) C
123810104	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.230,70) C	0,00	0,00	(6.230,70) C
123810104	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(62,20) C	0,00	0,00	(62,20) C
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(33,84) C	0,00	0,00	(33,84) C
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25,46) C	0,00	0,00	(25,46) C
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25,46) C	0,00	0,00	(25,46) C
124000000	00	INTANGÍVEL	-	(638,00)	1.257,98	0,00	619,98
124000000	01	INTANGÍVEL	-	(638,00)	1.257,98	0,00	619,98
124100000	00	SOFTWARES	-	0,00	1.257,98	0,00	1.257,98
124100000	01	SOFTWARES	-	0,00	1.257,98	0,00	1.257,98
124110000	00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.257,98	0,00	1.257,98
124110000	01	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.257,98	0,00	1.257,98
124110100	(1) 00	SOFTWARES	P P	0,00 D	1.257,98	0,00	1.257,98 D
124110100	(1) 01	SOFTWARES	P P	0,00 D	1.257,98	0,00	1.257,98 D
124800000	00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)
124810000	00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-	(638,00)	0,00	0,00	(638,00)
124810100	(1) 00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(638,00) C	0,00	0,00	(638,00) C
124810100	(1) 01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	(638,00) C	0,00	0,00	(638,00) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(170.774.397,13)	37.204.062.267,07	37.233.680.123,34	(200.392.253,40)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(435.415,90)	14.604.580,02	14.596.391,12	(427.227,00)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(123.699.632,33)	263.365.267,94	282.790.182,21	(143.124.546,60)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.237.081,73)	68.799.146,49	72.258.839,44	(20.696.774,68)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.101.518,70)	9.151.570,49	8.964.097,93	(2.914.046,14)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.552.676,33)	69.967.726,04	77.331.900,20	(28.916.850,49)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.375.533,30)	36.776.672.105,59	36.776.217.035,11	(3.920.462,82)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.696,89)	1.480.139,57	1.503.368,30	(130.925,62)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(264.841,95)	21.730,93	18.309,03	(261.420,05)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.684.036,55)	182.154.188,16	187.987.498,24	(34.517.346,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(968,73)	8.073.812,00	8.073.048,20	(204,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.048.114,19)	115.753.950,87	118.266.998,48	(16.561.161,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.999.909,32)	33.679.796,02	35.260.385,07	(15.580.498,37)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(287.396,31)	4.176.295,80	4.468.176,90	(579.277,41)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	3.816,00	4.770,00	(954,00)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 11 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21120000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	3.180,00	4.134,00	(954,00) C
21120000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	16.540.035,24	17.920.436,29	(1.380.401,05) C
21121000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(9.300,40)	16.590.109,30	17.962.163,95	(1.381.355,05) C
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00 C
21121000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(9.300,40)	9.300,40	0,00	0,00 C
21121000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.180,00	4.134,00	(954,00) C
21121000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.540.035,24	17.920.436,29	(1.380.401,05) C
21121010	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(9.300,40) C	16.590.109,30	17.962.163,95	(1.381.355,05) C
21121010	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.593,66	37.593,66	0,00 C
21121010	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(9.300,40) C	9.300,40	0,00	0,00 C
21121010	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.180,00	4.134,00	(954,00) C
21121010	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.540.035,24	17.920.436,29	(1.380.401,05) C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.808.857,88)	13.845.157,65	13.583.225,65	(5.546.925,88) C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	988.853,85	988.853,85	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(990.232,27)	9.742.916,94	9.348.487,49	(595.802,80) C
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.787.295,54)	2.611.844,09	2.728.776,59	(4.904.228,00) C
21140000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(30.263,40)	384.651,59	385.960,07	(31.571,88) C
21140000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	47.106,50	49.139,65	(2.033,15) C
21140000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.066,67)	69.784,68	82.008,00	(13.289,99) C
21141000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.939,65)	1.839.979,64	1.823.073,14	(2.033,15) C
21141000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.705.877,07	1.705.877,07	0,00 C
21141000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.939,65)	119.698,51	100.758,86	0,00 C
21141000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.904,06	13.904,06	0,00 C
21141000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.033,15	(2.033,15) C
21141000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00 C
21141010	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.939,65)	71.182,31	54.275,81	(2.033,15) C
21141010	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	38.338,60	38.338,60	0,00 C
21141010	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.939,65)	18.939,65	0,00	0,00 C
21141010	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.904,06	13.904,06	0,00 C
21141010	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	2.033,15	(2.033,15) C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.338,60	40.371,75	(2.033,15) C
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.338,60	38.338,60	0,00 C
211410101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	2.033,15	(2.033,15) C
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(18.939,65) C	32.843,71	13.904,06	0,00 C
211410103	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(18.939,65) C	18.939,65	0,00	0,00 C
211410103	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	13.904,06	13.904,06	0,00 C
21141060	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.659.611,32	1.659.611,32	0,00 C
21141060	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.659.611,32	1.659.611,32	0,00 C
21141070	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	8.786,10	8.786,10	0,00 C
21141070	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	8.786,10	8.786,10	0,00 C
21141980	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	100.399,91	100.399,91	0,00 C
21141980	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.927,15	7.927,15	0,00 C
21141980	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	91.972,76	91.972,76	0,00 C
21141980	(1) 07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
21142000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.090.391,82)	5.552.466,56	5.208.947,89	(1.746.873,15) C
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(744.992,29)	4.746.685,59	4.324.666,65	(322.973,35) C
21142000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.340.271,99)	753.445,55	835.219,37	(1.422.045,81) C
21142000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.127,54)	27.375,42	24.101,87	(1.853,99) C
21142000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00 C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(2.090.391,82) C	5.552.466,56	5.208.947,89	(1.746.873,15) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(744.992,29) C	4.746.685,59	4.324.666,65	(322.973,35) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.340.271,99) C	753.445,55	835.219,37	(1.422.045,81) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(5.127,54) C	27.375,42	24.101,87	(1.853,99) C
211420100	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.960,00	24.960,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(3.699.526,41)	6.328.922,36	6.427.415,53	(3.798.019,58) C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 12 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430000	01	UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	987.847,96	987.847,96	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(245.239,98)	3.167.571,08	3.195.160,57	(272.829,49)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.428.083,90)	1.738.700,03	1.792.798,36	(3.482.182,24)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.135,86)	343.372,11	347.954,14	(29.717,89)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.146,50	22.146,50	0,00
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.066,67)	69.284,68	81.508,00	(13.289,99)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.699.526,41)	6.319.817,43	6.418.310,60	(3.798.019,58)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	987.847,96	987.847,96	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(245.239,98)	3.167.571,08	3.195.160,57	(272.829,49)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.428.083,90)	1.738.700,03	1.792.798,36	(3.482.182,24)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.135,86)	334.267,18	338.849,21	(29.717,89)
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	22.146,50	22.146,50	0,00
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.066,67)	69.284,68	81.508,00	(13.289,99)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.699.526,41) C	6.222.195,60	6.320.688,77	(3.798.019,58) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	987.847,96	987.847,96	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(245.239,98) C	3.069.949,25	3.097.538,74	(272.829,49) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.428.083,90) C	1.738.700,03	1.792.798,36	(3.482.182,24) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.135,86) C	334.267,18	338.849,21	(29.717,89) C
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.146,50	22.146,50	0,00 C
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.066,67) C	69.284,68	81.508,00	(13.289,99) C
211430103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	97.621,83	97.621,83	0,00 C
211430103	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	97.621,83	97.621,83	0,00 C
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.104,93	9.104,93	0,00 C
211439800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	9.104,93	9.104,93	0,00 C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	123.789,09	123.789,09	0,00
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.005,89	1.005,89	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	122.783,20	122.783,20	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	123.789,09	123.789,09	0,00 C
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.005,89	1.005,89	0,00 C
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	122.783,20	122.783,20	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.391,78	81.391,78	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.391,78	1.391,78	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	81.391,78	81.391,78	0,00
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212500000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.391,78	1.391,78	0,00
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	81.391,78	81.391,78	0,00
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	1.391,78	1.391,78	0,00
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	791,78	791,78	0,00 C
212510100	(1) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
212510100	(1) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	791,78	791,78	0,00 C

JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 13 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212510300	(1) 00		P F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
212510300	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
212510300	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.397.356,68)	57.310.316,17	56.163.513,77	(12.250.554,22) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.032.321,85	1.032.321,85	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.258.314,70)	42.306.261,90	40.986.186,50	(7.938.239,30) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.968.524,18)	11.698.283,43	11.737.859,33	(4.008.100,08) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(164.814,50)	1.846.275,50	1.973.709,08	(292.248,08) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.325,71)	165.550,45	173.350,45	(9.125,71) C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.377,59)	253.593,59	252.057,11	(2.841,11) C
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00 C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.397.356,68)	57.310.316,17	56.163.513,77	(12.250.554,22) C
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.032.321,85	1.032.321,85	0,00 C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.258.314,70)	42.306.261,90	40.986.186,50	(7.938.239,30) C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.968.524,18)	11.698.283,43	11.737.859,33	(4.008.100,08) C
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(164.814,50)	1.846.275,50	1.973.709,08	(292.248,08) C
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.325,71)	165.550,45	173.350,45	(9.125,71) C
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.377,59)	253.593,59	252.057,11	(2.841,11) C
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00 C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.397.356,68)	57.310.316,17	56.163.513,77	(12.250.554,22) C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.032.321,85	1.032.321,85	0,00 C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.258.314,70)	42.306.261,90	40.986.186,50	(7.938.239,30) C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.968.524,18)	11.698.283,43	11.737.859,33	(4.008.100,08) C
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(164.814,50)	1.846.275,50	1.973.709,08	(292.248,08) C
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.325,71)	165.550,45	173.350,45	(9.125,71) C
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.377,59)	253.593,59	252.057,11	(2.841,11) C
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00 C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.383.666,38)	53.608.241,36	52.473.938,45	(12.249.363,47) C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	672.441,09	672.441,09	0,00 C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.258.314,70)	39.396.903,16	38.076.827,76	(7.938.239,30) C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.956.033,88)	11.306.278,10	11.358.264,60	(4.008.020,38) C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(164.414,50)	1.838.695,50	1.966.129,08	(291.848,08) C
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(925,71)	161.400,45	169.600,45	(9.125,71) C
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.977,59)	224.493,61	222.646,02	(2.130,00) C
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00 C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.625.434,60	6.855.540,11	(230.105,51) C
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.317,90	56.317,90	0,00 C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.031.501,59	3.229.156,14	(197.654,55) C
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.273.942,27	3.303.640,79	(29.698,52) C
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	246.023,69	248.776,13	(2.752,44) C
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.786,67	3.786,67	0,00 C
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.862,48	13.862,48	0,00 C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(925,71) C	335,33	335,33	(925,71) C
213110102	(1) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	135,33	135,33	0,00 C
213110102	(1) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(925,71) C	0,00	0,00	(925,71) C
213110102	(1) 07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	1.274,47	1.274,47	0,00 C
213110103	(1) 03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	2,17	2,17	0,00 C
213110103	(1) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,30	0,30	0,00 C
213110103	(1) 07	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	1.272,00	1.272,00	0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA VALENTINA DOS SANTOS CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfj.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 14 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.382.740,67) C	46.981.196,96	45.616.788,54	(12.018.332,25)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	616.123,19	616.123,19	0,00 C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.258.314,70) C	36.365.401,57	34.847.671,62	(7.740.584,78)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.956.033,88) C	8.032.198,33	8.054.486,31	(3.978.321,88)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(164.414,50) C	1.592.671,51	1.717.352,65	(289.095,64)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	157.613,78	165.813,78	(8.200,00)
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.977,59) C	209.159,13	207.311,54	(2.130,00)
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(13.690,30)	3.702.074,81	3.689.575,32	(1.190,88)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	359.880,76	359.880,76	0,00 C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.909.358,74	2.909.358,74	0,00 C
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(12.490,30)	392.005,33	379.594,73	(79,70)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(400,00)	7.580,00	7.580,00	(400,00)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(400,00)	4.150,00	3.750,00	0,00 C
213110300	07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(400,00)	29.099,98	29.411,09	(711,11)
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.767,99	34.479,10	(711,11)
213110301	(1) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.468,01	25.468,01	0,00 C
213110301	(1) 07	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.299,98	9.011,09	(711,11)
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
213110303	(1) 07	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(13.690,30) C	3.668.006,82	3.654.796,22	(479,70)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	359.880,76	359.880,76	0,00 C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.883.890,73	2.883.890,73	0,00 C
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(12.490,30) C	392.005,33	379.594,73	(79,70)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(400,00) C	7.580,00	7.580,00	(400,00)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(400,00) C	4.150,00	3.750,00	0,00 C
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(400,00) C	20.500,00	20.100,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(16.551,82)	2.008.341,79	1.991.789,97	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(16.551,82)	2.008.341,79	1.991.789,97	0,00 C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(16.551,82)	2.008.341,79	1.991.789,97	0,00 C
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(16.551,82)	2.008.341,79	1.991.789,97	0,00 C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.551,82)	1.783.074,95	1.766.523,13	0,00 C
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.551,82)	1.783.074,95	1.766.523,13	0,00 C
214110200	(1) 00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	11.488,09	11.488,09	0,00 C
214110200	(1) 02	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	11.488,09	11.488,09	0,00 C
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.721.590,32	1.721.590,32	0,00 C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	1.721.590,32	1.721.590,32	0,00 C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(16.551,82) C	49.996,54	33.444,72	0,00 C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(16.551,82) C	49.996,54	33.444,72	0,00 C
214120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	15.642,40	15.642,40	0,00 C
214120000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	15.642,40	15.642,40	0,00 C
214129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	15.642,40	15.642,40	0,00 C
214129900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	15.642,40	15.642,40	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	209.624,44	209.624,44	0,00 C
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	209.624,44	209.624,44	0,00 C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	69.624,44	69.624,44	0,00 C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	69.624,44	69.624,44	0,00 C
214139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
214139900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.829.089,43)	19.617.382,08	19.094.466,74	(6.306.174,09)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(968,73)	1.541.864,51	1.541.100,71	(204,93)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.471.358,86)	12.101.583,99	11.679.086,96	(3.048.861,83)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.037.884,18)	3.043.937,66	2.957.321,51	(2.951.268,03)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(92.318,41)	296.632,34	283.726,43	(79.412,50)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	636,00	636,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(146.590,99)	2.593.930,00	2.582.819,70	(135.480,69)
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.968,26)	38.791,03	49.768,88	(90.946,11)
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6,55	6,55	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 15 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21800000	08			0,00			0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.829.089,43)	18.348.833,94	17.825.918,60	(6.306.174,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(968,73)	1.537.680,14	1.536.916,34	(204,99)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.471.358,86)	10.837.220,22	10.414.723,19	(3.048.861,83)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.037.884,18)	3.043.937,66	2.957.321,51	(2.951.268,04)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(92.318,41)	296.632,34	283.726,43	(79.412,50)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	636,00	636,00	0,00
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(146.590,99)	2.593.930,00	2.582.819,70	(135.480,69)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.968,26)	38.791,03	49.768,88	(90.946,15)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	6,55	6,55	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.829.089,43)	18.348.833,94	17.825.918,60	(6.306.174,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(968,73)	1.537.680,14	1.536.916,34	(204,99)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.471.358,86)	10.837.220,22	10.414.723,19	(3.048.861,83)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.037.884,18)	3.043.937,66	2.957.321,51	(2.951.268,04)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.318,41)	296.632,34	283.726,43	(79.412,50)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	636,00	636,00	0,00
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.590,99)	2.593.930,00	2.582.819,70	(135.480,69)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.968,26)	38.791,03	49.768,88	(90.946,15)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,55	6,55	0,00
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(6.829.089,43)	18.346.833,94	17.823.918,60	(6.306.174,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(968,73)	1.537.680,14	1.536.916,34	(204,99)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.471.358,86)	10.837.220,22	10.414.723,19	(3.048.861,83)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(3.037.884,18)	3.041.937,66	2.955.321,51	(2.951.268,04)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(92.318,41)	296.632,34	283.726,43	(79.412,50)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	636,00	636,00	0,00
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(146.590,99)	2.593.930,00	2.582.819,70	(135.480,69)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(79.968,26)	38.791,03	49.768,88	(90.946,15)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6,55	6,55	0,00
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.032.070,33) C	4.273.570,54	4.239.999,88	(998.499,69)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	958,75	958,75	0,00
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(218.996,49) C	3.533.166,89	3.477.957,47	(163.787,04)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(811.895,26) C	719.050,90	740.689,66	(833.534,02)
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.178,58) C	20.394,00	20.394,00	(1.178,58) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.277.437,83) C	3.135.308,85	3.084.170,53	(4.226.299,51) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(551,00) C	395.289,78	394.858,78	(120,00) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.599.182,82) C	1.833.066,88	1.837.907,22	(2.604.023,16) C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.562.642,47) C	693.598,00	642.932,85	(1.511.977,32) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.462,41) C	164.995,41	151.850,59	(32.317,59) C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(525,33) C	10.491,44	10.912,48	(946,37) C
218810102	(1) 07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.073,80) C	37.867,34	45.708,61	(76.915,07) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(505.572,13) C	2.149.326,36	2.057.862,05	(414.107,82) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	417.867,23	417.867,23	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(361.325,50) C	641.269,31	589.188,80	(309.244,99) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.658,27) C	54.288,15	54.288,15	(6.658,27) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(128.615,40) C	1.035.637,80	992.884,35	(85.861,95) C
218810104	(1) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.972,96) C	263,87	3.633,52	(12.342,61) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(64.947,98) C	125.597,79	121.728,24	(61.078,43) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	520,00	520,00	0,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(63.026,48) C	109.745,01	105.899,53	(59.181,00) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00 C	14.712,87	14.921,87	(209,00) C
218810108	(1) 07	ISS	P F	(1.921,50) C	619,91	386,84	(1.688,43) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(167.441,81) C	102.852,05	92.784,25	(157.374,01) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	17.781,44	17.781,44	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(94.254,13) C	57.959,18	47.891,38	(84.186,33) C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(64.336,62) C	14.235,19	14.235,19	(64.336,62) C
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(8.851,06) C	12.876,24	12.876,24	(8.851,06) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(220.628,87) C	1.516.557,58	1.451.540,23	(155.611,52) C
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(92.339,00) C	1.220.720,59	1.128.381,59	0,00 C
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(96.851,27) C	44.388,62	45.226,51	(97.689,16) C
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(31.438,60) C	2.480,72	2.480,72	(31.438,60) C
218810111	(1) 06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00 C	248.967,65	275.451,41	(26.483,76) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.217,44) C	254.866,77	241.354,58	(12.705,25) C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(19.631,39) C	159.113,15	145.600,96	(6.119,20) C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 16 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810113	(1) 03	CLASSES RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.551,99) C	36.708,90	36.708,90	(6.551,99) C
218810113	(1) 04	CLASSES RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	486,31	486,31	0,00 C
218810113	(1) 06	CLASSES RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34,06) C	58.558,41	58.558,41	(34,06) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(424.280,31) C	6.011.191,62	5.758.953,53	(172.042,29) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(405.590,18) C	3.967.323,78	3.712.752,00	(151.018,48) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.358,90) C	777.176,64	774.771,98	(9.954,26) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.331,23) C	38.656,74	38.656,74	(6.331,23) C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	636,00	636,00	0,00 C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.227.398,46	1.232.136,81	(4.738,35) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(110.492,73) C	777.562,38	775.525,31	(108.455,66) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(417,73) C	705.262,94	704.930,14	(84,96) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(41.364,85) C	65.869,75	64.232,57	(39.727,60) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(58.895,69) C	5.765,09	5.668,09	(58.798,69) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.249,32) C	618,14	648,05	(1.279,23) C
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.565,14) C	0,00	0,00	(8.565,14) C
218810199	(1) 07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	39,91	39,91	0,00 C
218810199	(1) 08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	6,55	6,55	0,00 C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218810401	(1) 03	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.268.548,14	1.268.548,14	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.184,37	4.184,37	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.264.363,77	1.264.363,77	0,00 C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.268.548,14	1.268.548,14	0,00 C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.184,37	4.184,37	0,00 C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.264.363,77	1.264.363,77	0,00 C
218910100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.126.363,77	1.126.363,77	0,00 C
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.126.363,77	1.126.363,77	0,00 C
218910101	(1) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.126.363,77	1.126.363,77	0,00 C
218910101	(1) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	1.126.363,77	1.126.363,77	0,00 C
218910300	(1) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.184,37	4.184,37	0,00 C
218910300	(1) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.184,37	4.184,37	0,00 C
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
218911000	(1) 02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00 C	38.000,00	38.000,00	0,00 C
218911100	(1) 02	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00 C	38.000,00	38.000,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(112.097.555,66)	68.421.978.085,21	68.404.953.387,81	(95.072.858,26)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(60.043.005,50)	5.789.468,43	8.447.453,08	(62.700.990,15)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(4.035.215,66)	2.516.987,95	10.877,20	(1.529.104,91)
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(48.019.334,50)	34.916.864,89	17.740.293,59	(30.842.763,20)
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	68.378.752.566,60	68.378.752.566,60	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(62.075.929,64)	7.701.345,02	8.145.583,39	(62.520.168,01)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(58.040.713,98)	5.185.015,19	8.135.364,31	(60.991.063,10)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.035.215,66)	2.516.329,83	10.219,08	(1.529.104,91)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.062.750,86)	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29)
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.062.750,86)	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(4.062.750,86)	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29)
221110000	02	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(4.062.750,86)	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29)
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(4.062.750,86)	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29)
221110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(4.062.750,86)	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29)
221110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(4.062.750,86) C	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29) C
221110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(4.062.750,86) C	1.636.094,57	0,00	(2.426.656,29) C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 17 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(58.013.178,78)	6.065.250,45	8.145.583,39	(60.093.511,78)
22140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(53.977.963,12)	3.548.920,62	8.135.364,31	(58.564.406,81)
22140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.035.215,66)	2.516.329,83	10.219,08	(1.529.104,99)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.679,78)	12.898,86	10.219,08	0,00
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.679,78)	12.898,86	10.219,08	0,00
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.679,78) C	2.679,78	0,00	0,00
221410100	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.679,78) C	2.679,78	0,00	0,00
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	10.219,08	10.219,08	0,00
221410200	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	10.219,08	10.219,08	0,00
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.545.071,60)	1.018.633,30	7.196.536,69	(9.722.974,99)
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.015.966,69)	1.018.633,30	7.196.536,69	(8.193.870,00)
221420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.529.104,91)	0,00	0,00	(1.529.104,99)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(3.545.071,60) C	1.018.633,30	7.196.536,69	(9.722.974,99)
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(2.015.966,69) C	1.018.633,30	7.196.536,69	(8.193.870,00)
221420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(1.529.104,91) C	0,00	0,00	(1.529.104,99)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.465.427,40)	5.033.718,29	938.827,62	(50.370.536,71)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(51.961.996,43)	2.530.287,32	938.827,62	(50.370.536,71)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.503.430,97)	2.503.430,97	0,00	0,00
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(54.465.427,40)	5.033.718,29	938.827,62	(50.370.536,71)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(51.961.996,43)	2.530.287,32	938.827,62	(50.370.536,71)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(2.503.430,97)	2.503.430,97	0,00	0,00
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(54.465.427,40) C	5.033.718,29	938.827,62	(50.370.536,71)
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(51.961.996,43) C	2.530.287,32	938.827,62	(50.370.536,71)
221430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.503.430,97) C	2.503.430,97	0,00	0,00
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222130000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.002.291,52)	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222130298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.002.291,52) C	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
222130298	(1) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.002.291,52) C	292.364,47	0,00	(1.709.927,05)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	21.301,83	21.301,83	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	18.446,37	18.446,37	0,00
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	658,12	658,12	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.393,71	3.393,71	0,00
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.196,37	1.196,37	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.393,71	3.393,71	0,00
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.196,37	1.196,37	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	3.393,71	3.393,71	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.196,37	1.196,37	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.393,71	3.393,71	0,00 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.197,34	2.197,34	0,00 C
223110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.196,37	1.196,37	0,00 C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	17.908,12	17.908,12	0,00
223200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfgrvata.rs.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 18 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
223200000	03	ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO						
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR						
223210000	00	ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO						
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR						
		ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
223210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR						
		ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
223210000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR						
		ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO						
223210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO						
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	658,12	658,12	0,00	
223210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	658,12	658,12	0,00	
223210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO						
223210200	02	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO						
223210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.250,00	17.250,00	0,00	
223210299	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.250,00	17.250,00	0,00	
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO						
224000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO						
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO						
224100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO						
224130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
224130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
224139900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	15.642,40	15.642,40	0,00	
224139900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	15.642,40	15.642,40	0,00	
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO						
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO						
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO						
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS						
227210100	06	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS						
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(253.148.937,02) C	35.373.238.313,49	35.477.394.813,98	(357.305.437,51) C	
227210101	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(253.148.937,02) C	35.373.238.313,49	35.477.394.813,98	(357.305.437,51) C	
227210103	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	1.306.696,67 D	627.479,18	0,00	1.934.175,85 D	
227210103	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	1.306.696,67 D	627.479,18	0,00	1.934.175,85 D	
227210105	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	25.314.893,70 D	7.660.233,01	0,00	32.975.126,71 D	
227210105	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	25.314.893,70 D	7.660.233,01	0,00	32.975.126,71 D	
227210107	(1) 00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	226.527.346,65 D	32.239.613.495,00	32.143.744.706,70	322.396.134,95 D	
227210107	(1) 06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	226.527.346,65 D	32.239.613.495,00	32.143.744.706,70	322.396.134,95 D	
227210200	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
227210200	06	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(740.809.101,62) C	0,00	154.889.401,93	(895.698.503,55) C	
227210201	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(740.809.101,62) C	0,00	154.889.401,93	(895.698.503,55) C	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfj.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 20 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
23700000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.117.311,14)	68.378.195.446,91	68.376.361.125,69	(2.282.989,95)
23700000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.271,05)	745.750,18	700.627,53	26.851,30
23700000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(264.841,95)	13.694,93	10.273,03	(261.420,05)
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.992.804,92)	68.599.929.993,70	68.640.739.237,29	(70.802.048,55)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(434.447,17)	6.528.570,68	6.521.145,58	(427.022,06)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(49.608.512,64)	141.821.848,64	156.075.730,65	(63.862.394,65)
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	798.043,25	32.602.362,52	36.987.577,17	(3.587.171,40)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.814.122,39)	4.975.274,69	4.495.921,03	(2.334.768,73)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	26.466.658,17	35.047.045,15	59.586.836,61	1.926.866,61
23710000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.117.311,14)	68.378.195.446,91	68.376.361.125,69	(2.282.989,95)
23710000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.271,05)	745.750,18	700.627,53	26.851,30
23710000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(264.841,95)	13.694,93	10.273,03	(261.420,05)
23711000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.992.804,92)	68.599.929.993,70	68.640.739.237,29	(70.802.048,55)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(434.447,17)	6.528.570,68	6.521.145,58	(427.022,06)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.608.512,64)	141.821.848,64	156.075.730,65	(63.862.394,65)
23711000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	798.043,25	32.602.362,52	36.987.577,17	(3.587.171,40)
23711000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.814.122,39)	4.975.274,69	4.495.921,03	(2.334.768,73)
23711000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.466.658,17	35.047.045,15	59.586.836,61	1.926.866,61
23711000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.117.311,14)	68.378.195.446,91	68.376.361.125,69	(2.282.989,95)
23711000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.271,05)	745.750,18	700.627,53	26.851,30
23711000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.841,95)	13.694,93	10.273,03	(261.420,05)
23711010	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	27.236.882,92 X	68.564.910.259,39	68.632.956.385,90	(40.809.243,59)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.941,55 X	6.526.629,13	6.521.145,58	7.425,10
23711010	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.492.276,25) X	141.821.848,64	153.583.454,40	(14.253.882,02)
23711010	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.663.601,49) X	32.602.362,52	34.323.975,68	(4.385.214,67)
23711010	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.739.219,24) X	4.975.274,69	2.756.701,79	479.353,65
23711010	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	34.908.190,94 X	138.854,21	59.586.836,61	(24.539.791,46)
23711010	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(880.789,93) X	68.378.195.446,91	68.375.480.335,76	1.834.321,22
23711010	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	109.601,82 X	636.148,36	700.627,53	45.122,65 X
23711010	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.964,48) X	13.694,93	3.208,53	3.421,90 X
23711020	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(57.229.687,84) X	35.019.734,31	7.782.851,39	(29.992.804,92) X
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(436.388,72) X	1.941,55	0,00	(434.447,17) X
23711020	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(47.116.236,39) X	0,00	2.492.276,25	(49.608.512,64) X
23711020	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.461.644,74 X	0,00	2.663.601,49	798.043,25 X
23711020	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.074.903,15) X	0,00	1.739.219,24	(2.814.122,39) X
23711020	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.441.532,77) X	34.908.190,94	0,00	26.466.658,17 X
23711020	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.236.521,21) X	0,00	880.789,93	(4.117.311,14) X
23711020	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(127.872,87) X	109.601,82	0,00	(18.271,05) X
23711020	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(257.877,47) X	0,00	6.964,48	(264.841,95) X
30000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	68.573.079.564,38	68.573.079.564,38	0,00
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.540.560,52	6.540.560,52	0,00
30000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	150.469.977,77	150.469.977,77	0,00
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	33.357.627,73	33.357.627,73	0,00
30000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.451.969,54	3.451.969,54	0,00
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	24.134,00	24.134,00	0,00
30000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	68.378.539.053,24	68.378.539.053,24	0,00
30000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	689.511,13	689.511,13	0,00
30000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.730,45	6.730,45	0,00
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	90.191.615,81	90.191.615,81	0,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.462.031,98	5.462.031,98	0,00
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	61.179.995,00	61.179.995,00	0,00
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.461.753,59	20.461.753,59	0,00
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.185.635,60	2.185.635,60	0,00
31000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	399.782,42	399.782,42	0,00
31000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	502.417,22	502.417,22	0,00

Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 21 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	76.693.883,55	76.693.883,55	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.468.733,41	4.468.733,41	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	51.803.792,06	51.803.792,06	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.833.735,86	17.833.735,86	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.824.781,32	1.824.781,32	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	350.642,77	350.642,77	0,00
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	412.198,13	412.198,13	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	47.703.315,18	47.703.315,18	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.353.093,52	4.353.093,52	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	33.726.168,76	33.726.168,76	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.046.889,84	9.046.889,84	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	207.098,62	207.098,62	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	347.517,77	347.517,77	0,00
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	22.546,67	22.546,67	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.703.315,18	47.703.315,18	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.353.093,52	4.353.093,52	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.726.168,76	33.726.168,76	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.046.889,84	9.046.889,84	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.098,62	207.098,62	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	347.517,77	347.517,77	0,00
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.546,67	22.546,67	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	46.840.896,13	46.840.896,13	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.353.093,52	4.353.093,52	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	32.863.749,71	32.863.749,71	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.046.889,84	9.046.889,84	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	207.098,62	207.098,62	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	347.517,77	347.517,77	0,00
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	22.546,67	22.546,67	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	46.821.771,13	46.821.771,13	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.353.093,52	4.353.093,52	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	32.863.749,71	32.863.749,71	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	9.046.889,84	9.046.889,84	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	207.098,62	207.098,62	0,00 D
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	328.392,77	328.392,77	0,00 D
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	22.546,67	22.546,67	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	19.125,00	19.125,00	0,00 D
311110122	06	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	19.125,00	19.125,00	0,00 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	862.419,05	862.419,05	0,00
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	862.419,05	862.419,05	0,00
311110213	00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	862.419,05	862.419,05	0,00 D
311110213	02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	862.419,05	862.419,05	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	27.354.473,80	27.354.473,80	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	115.639,89	115.639,89	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	16.441.528,73	16.441.528,73	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	8.786.846,02	8.786.846,02	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.617.682,70	1.617.682,70	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA A VADERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 23 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31200000	06		-	0,00	49.139,65	49.139,65	0,00
31200000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	81.508,00	81.508,00	0,00
31210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.979.953,78	4.979.953,78	0,00
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.005,89	1.005,89	0,00
31210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.094.666,65	4.094.666,65	0,00
31210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	835.219,37	835.219,37	0,00
31210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.101,87	24.101,87	0,00
31210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
31212000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.978.947,89	4.978.947,89	0,00
31212000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.094.666,65	4.094.666,65	0,00
31212000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	835.219,37	835.219,37	0,00
31212000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.101,87	24.101,87	0,00
31212000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
31212010	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	4.711.491,24	4.711.491,24	0,00
31212010	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.850.800,32	3.850.800,32	0,00
31212010	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	811.629,05	811.629,05	0,00
31212010	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	24.101,87	24.101,87	0,00
31212010	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	24.960,00	24.960,00	0,00
31212990	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	267.456,65	267.456,65	0,00
31212990	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	243.866,33	243.866,33	0,00
31212990	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	23.590,32	23.590,32	0,00
31215000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.005,89	1.005,89	0,00
31215000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.005,89	1.005,89	0,00
31215990	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.005,89	1.005,89	0,00
31215990	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.005,89	1.005,89	0,00
31220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.317.538,98	7.317.538,98	0,00
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	987.847,96	987.847,96	0,00
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.094.452,60	4.094.452,60	0,00
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.792.798,36	1.792.798,36	0,00
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	336.752,41	336.752,41	0,00
31220000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	24.179,65	24.179,65	0,00
31220000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	81.508,00	81.508,00	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.470,35	18.470,35	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.437,20	16.437,20	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.033,15	2.033,15	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.470,35	18.470,35	0,00 D
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.437,20	16.437,20	0,00 D
312210100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.033,15	2.033,15	0,00 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.299.068,63	7.299.068,63	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	987.847,96	987.847,96	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.078.015,40	4.078.015,40	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.792.798,36	1.792.798,36	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	336.752,41	336.752,41	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.146,50	22.146,50	0,00
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	81.508,00	81.508,00	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.299.068,63	7.299.068,63	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	987.847,96	987.847,96	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.078.015,40	4.078.015,40	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.792.798,36	1.792.798,36	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	336.752,41	336.752,41	0,00 D
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.146,50	22.146,50	0,00 D
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	81.508,00	81.508,00	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.200.239,50	1.200.239,50	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.444,72	4.444,72	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.187.083,69	1.187.083,69	0,00
319000000	07	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.711,09	8.711,09	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 24 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	34.179,10	34.179,10	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	25.468,01	25.468,01	0,00
319100000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	8.711,09	8.711,09	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.179,10	34.179,10	0,00
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.468,01	25.468,01	0,00
319110000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.711,09	8.711,09	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	34.179,10	34.179,10	0,00 D
319110100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.468,01	25.468,01	0,00 D
319110100	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.711,09	8.711,09	0,00 D
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.166.060,40	1.166.060,40	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.444,72	4.444,72	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.161.615,68	1.161.615,68	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.166.060,40	1.166.060,40	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.444,72	4.444,72	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.161.615,68	1.161.615,68	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.166.060,40	1.166.060,40	0,00 D
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	4.444,72	4.444,72	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.161.615,68	1.161.615,68	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.963.876,29	17.963.876,29	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00
320000000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	17.922.148,63	17.922.148,63	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	16.516.302,38	16.516.302,38	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00
321000000	05	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	16.474.574,72	16.474.574,72	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	16.478.708,72	16.478.708,72	0,00
321100000	05	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	16.474.574,72	16.474.574,72	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.478.708,72	16.478.708,72	0,00
321110000	05	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.474.574,72	16.474.574,72	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	15.834.622,35	15.834.622,35	0,00
321110100	05	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	15.830.806,35	15.830.806,35	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	15.834.622,35	15.834.622,35	0,00 D
321110101	05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	3.816,00	3.816,00	0,00 D
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	15.830.806,35	15.830.806,35	0,00 D
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	644.086,37	644.086,37	0,00 D
321119900	05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	318,00	318,00	0,00 D
321119900	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	643.768,37	643.768,37	0,00 D
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.593,66	37.593,66	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.593,66	37.593,66	0,00 D
321910100	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.593,66	37.593,66	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	1.445.861,57	1.445.861,57	0,00
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	1.445.861,57	1.445.861,57	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.433.845,37	1.433.845,37	0,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.433.845,37	1.433.845,37	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.433.845,37	1.433.845,37	0,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.433.845,37	1.433.845,37	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.378.786,28	1.378.786,28	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://tracoe.tcepe.com.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 25 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.378.786,28	1.378.786,28	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	55.059,09	55.059,09	0,00
322119900	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	55.059,09	55.059,09	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	12.016,20	12.016,20	0,00
322900000	06	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	12.016,20	12.016,20	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.016,20	12.016,20	0,00
322910000	06	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.016,20	12.016,20	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.016,20	12.016,20	0,00
322910100	06	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.016,20	12.016,20	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329000000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329100000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329110000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329111200	06	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	1.712,34	1.712,34	0,00
329111202	00	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.712,34	1.712,34	0,00
329111202	06	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.712,34	1.712,34	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	48.221.504,38	48.221.504,38	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	941.906,24	941.906,24	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.769.902,23	35.769.902,23	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.921.862,92	9.921.862,92	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.243.324,95	1.243.324,95	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	152.583,68	152.583,68	0,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	185.193,91	185.193,91	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.730,45	6.730,45	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.708.724,89	8.708.724,89	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	62.748,00	62.748,00	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.683.828,55	3.683.828,55	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.304.457,66	4.304.457,66	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	643.151,53	643.151,53	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.786,67	3.786,67	0,00
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.752,48	10.752,48	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.849.036,80	6.849.036,80	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	62.748,00	62.748,00	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.229.156,14	3.229.156,14	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.294.651,58	3.294.651,58	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	247.941,93	247.941,93	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.786,67	3.786,67	0,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.752,48	10.752,48	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.849.036,80	6.849.036,80	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.748,00	62.748,00	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.229.156,14	3.229.156,14	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.294.651,58	3.294.651,58	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247.941,93	247.941,93	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.786,67	3.786,67	0,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.752,48	10.752,48	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	646.341,13	646.341,13	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	884,10	884,10	0,00 D
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	594.668,95	594.668,95	0,00 D
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.601,08	50.601,08	0,00 D
331110100	07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	187,00	187,00	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	75.386,00	75.386,00	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	41.644,00	41.644,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	33.522,00	33.522,00	0,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	D	1.627.858,14	1.627.858,14	D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfj.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 26 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110600	00			0,00			0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.768,93	4.768,93	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.154.581,42	1.154.581,42	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	401.242,50	401.242,50	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	64.937,53	64.937,53	0,00
331110600	06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	336,72	336,72	0,00
331110600	07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.991,04	1.991,04	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	557.435,17	557.435,17	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	557.435,17	557.435,17	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	334.561,98	334.561,98	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	334.561,98	334.561,98	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	192,00	192,00	0,00
331111500	07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	192,00	192,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	243.035,37	243.035,37	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.501,34	13.501,34	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.249,90	1.249,90	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	187.362,73	187.362,73	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.972,36	37.972,36	0,00
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	994,80	994,80	0,00
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.954,24	1.954,24	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.058,00	2.058,00	0,00
331111900	04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.058,00	2.058,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	22.652,22	22.652,22	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	7.128,51	7.128,51	0,00
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	14.805,50	14.805,50	0,00
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	718,21	718,21	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	143.475,44	143.475,44	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	4.097,42	4.097,42	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	31.400,30	31.400,30	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	94.135,85	94.135,85	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	12.905,65	12.905,65	0,00
331112200	07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	936,22	936,22	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	103.179,08	103.179,08	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	95.515,64	95.515,64	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.663,44	7.663,44	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.313,54	12.313,54	0,00
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	39,28	39,28	0,00
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	11.952,48	11.952,48	0,00
331112400	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	321,78	321,78	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.733,60	1.733,60	0,00
331112500	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	76,90	76,90	0,00
331112500	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.656,70	1.656,70	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	7.672,34	7.672,34	0,00
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	7.672,34	7.672,34	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	12.824,00	12.824,00	0,00
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	12.224,00	12.224,00	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	201.525,09	201.525,09	0,00
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	201.525,09	201.525,09	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	919.483,50	919.483,50	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	919.116,50	919.116,50	0,00
331113600	04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	367,00	367,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	186.388,51	186.388,51	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	866,00	866,00	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	163.400,95	163.400,95	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	22.121,56	22.121,56	0,00
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00
331114100	07	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.750.471,69	1.750.471,69	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	30.862,42	30.862,42	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 14:52:10. Acesse em: https://trf4.trf4.gov.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 27 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.390.806,07	1.390.806,07	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	286.936,83	286.936,83	0,00 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	36.424,62	36.424,62	0,00 D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.056,47	2.056,47	0,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.385,28	3.385,28	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.859.688,09	1.859.688,09	0,00 D
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	454.672,41	454.672,41	0,00 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.009.806,08	1.009.806,08	0,00 D
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	395.209,60	395.209,60	0,00 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.859.688,09	1.859.688,09	0,00 D
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.672,41	454.672,41	0,00 D
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.009.806,08	1.009.806,08	0,00 D
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	395.209,60	395.209,60	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.859.688,09	1.859.688,09	0,00 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	454.672,41	454.672,41	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.009.806,08	1.009.806,08	0,00 D
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	395.209,60	395.209,60	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	39.498.308,45	39.498.308,45	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	864.687,20	864.687,20	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	32.086.073,68	32.086.073,68	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	5.617.405,26	5.617.405,26	0,00 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	600.173,42	600.173,42	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	148.797,01	148.797,01	0,00 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	174.441,43	174.441,43	0,00 D
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	6.730,45	6.730,45	0,00 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	384.809,02	384.809,02	0,00 D
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	259.750,00	259.750,00	0,00 D
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	89.479,02	89.479,02	0,00 D
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00 D
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00 D
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00 D
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	384.809,02	384.809,02	0,00 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.750,00	259.750,00	0,00 D
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.479,02	89.479,02	0,00 D
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00 D
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00 D
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00 D
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	384.809,02	384.809,02	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	259.750,00	259.750,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	89.479,02	89.479,02	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.580,00	7.580,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.750,00	3.750,00	0,00 D
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	19.300,00	19.300,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.775.244,27	1.775.244,27	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	190.950,00	190.950,00	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	948.416,15	948.416,15	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	322.638,10	322.638,10	0,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	230.976,32	230.976,32	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	74.363,70	74.363,70	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.775.244,27	1.775.244,27	0,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.950,00	190.950,00	0,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	948.416,15	948.416,15	0,00 D
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322.638,10	322.638,10	0,00 D
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230.976,32	230.976,32	0,00 D
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00 D
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.363,70	74.363,70	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	215.000,00	215.000,00	0,00 D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	141.000,00	141.000,00	0,00 D
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D
332210100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://tracoe.org.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 28 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.270,00	2.270,00	0,00 D
332210700	07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.270,00	2.270,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	84.166,90	84.166,90	0,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	82.756,90	82.756,90	0,00 D
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	110,00	110,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	31.054,50	31.054,50	0,00 D
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	22.629,00	22.629,00	0,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.425,50	8.425,50	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.170,00	4.170,00	0,00 D
332211500	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.170,00	4.170,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	594.087,59	594.087,59	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	40.900,00	40.900,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	76.867,13	76.867,13	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	319.573,10	319.573,10	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	131.047,36	131.047,36	0,00 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.700,00	25.700,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.050,42	8.050,42	0,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.333,17	1.333,17	0,00 D
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.267,50	1.267,50	0,00 D
332212200	06	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
332212200	07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.799,75	2.799,75	0,00 D
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332212500	04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	3.119,00	3.119,00	0,00 D
332212900	07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	3.119,00	3.119,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	829.825,86	829.825,86	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	9.050,00	9.050,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	717.458,95	717.458,95	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	3.065,00	3.065,00	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	71.232,46	71.232,46	0,00 D
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	27.769,45	27.769,45	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	37.338.255,16	37.338.255,16	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	413.987,20	413.987,20	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	31.048.178,51	31.048.178,51	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.289.817,16	5.289.817,16	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	361.617,10	361.617,10	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	137.147,01	137.147,01	0,00
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	80.777,73	80.777,73	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.730,45	6.730,45	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.338.255,16	37.338.255,16	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	413.987,20	413.987,20	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.048.178,51	31.048.178,51	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.289.817,16	5.289.817,16	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	361.617,10	361.617,10	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.147,01	137.147,01	0,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.777,73	80.777,73	0,00
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.730,45	6.730,45	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	856.265,47	856.265,47	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	338.658,00	338.658,00	0,00 D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	289.350,00	289.350,00	0,00 D
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	109.000,00	109.000,00	0,00 D
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	84.520,00	84.520,00	0,00 D
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	34.737,47	34.737,47	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.209,14	1.209,14	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	659,14	659,14	0,00 D
332310400	07	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	149.830,95	149.830,95	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	931,56	931,56	0,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	127.087,89	127.087,89	0,00 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	21.811,50	21.811,50	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	486.703,53	486.703,53	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.043,00	8.043,00	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	224.879,31	224.879,31	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	242.664,85	242.664,85	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.338,00	9.338,00	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 29 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.478,37	1.478,37	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.733.907,26	4.733.907,26	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	33.945,02	33.945,02	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.306.670,35	4.306.670,35	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	363.066,34	363.066,34	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	25.813,81	25.813,81	0,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.411,74	4.411,74	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.131,10	19.131,10	0,00 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.123,80	16.123,80	0,00 D
332310900	07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.007,30	3.007,30	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.635.299,24	4.635.299,24	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.958.360,89	2.958.360,89	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.649.358,83	1.649.358,83	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.554,85	8.554,85	0,00 D
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	18.224,67	18.224,67	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	170.900,00	170.900,00	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	18.200,00	18.200,00	0,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	148.500,00	148.500,00	0,00 D
332311100	06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.043,03	1.043,03	0,00 D
332311200	07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.043,03	1.043,03	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
332311400	04	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.950,00	1.950,00	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	5.388,00	5.388,00	0,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	4.438,00	4.438,00	0,00 D
332312000	07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	74.812,00	74.812,00	0,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	68.112,00	68.112,00	0,00 D
332312200	08	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	6.700,00	6.700,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.898.659,15	3.898.659,15	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.898.659,15	3.898.659,15	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.486,00	2.486,00	0,00 D
332312500	07	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.486,00	2.486,00	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16.203,83	16.203,83	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	914,98	914,98	0,00 D
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	13.413,62	13.413,62	0,00 D
332312900	07	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.875,23	1.875,23	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.518,00	1.518,00	0,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.518,00	1.518,00	0,00 D
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.346.595,98	1.346.595,98	0,00 D
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.346.595,98	1.346.595,98	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	209.432,77	209.432,77	0,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	191.752,50	191.752,50	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	12.167,85	12.167,85	0,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.926,10	3.926,10	0,00 D
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	272,50	272,50	0,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.313,82	1.313,82	0,00 D
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	25.729,00	25.729,00	0,00 D
332313500	03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	25.729,00	25.729,00	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332313600	07	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	40,51	40,51	0,00 D
332314000	07	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	40,51	40,51	0,00 D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	60.737,61	60.737,61	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA A. MACHADO DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 30 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332314600	00						
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.760,00	3.760,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	37.688,76	37.688,76	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.070,00	15.070,00	0,00
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.218,85	4.218,85	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	265.006,41	265.006,41	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	146.450,00	146.450,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	111.300,00	111.300,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	528,54	528,54	0,00
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.200,00	6.200,00	0,00
332315100	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	527,87	527,87	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.310,00	4.310,00	0,00
332315600	06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.310,00	4.310,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	20.363.746,18	20.363.746,18	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	274.842,64	274.842,64	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	18.982.089,17	18.982.089,17	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	900.020,24	900.020,24	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	165.624,30	165.624,30	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	19.119,84	19.119,84	0,00
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	22.019,54	22.019,54	0,00
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	30,45	30,45	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.471,04	14.471,04	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	14.471,04	14.471,04	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	14.471,04	14.471,04	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.643,02	15.643,02	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	12.706,05	12.706,05	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
340000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	13.306,05	13.306,05	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	12.706,05	12.706,05	0,00
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	13.306,05	13.306,05	0,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	12.706,05	12.706,05	0,00
341100000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	600,00	600,00	0,00
341130000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
341130000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
341130100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
341130100	03	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
341150000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	12.706,05	12.706,05	0,00
341150000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	12.706,05	12.706,05	0,00
341159900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	12.706,05	12.706,05	0,00 D
341159900	02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	12.706,05	12.706,05	0,00 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOUZA ROCHA CELESTINO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 31 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342300000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342310000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342310100	06	JUROS DE MORA	-	0,00	2.336,97	2.336,97	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.336,97	2.336,97	0,00
342310102	06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.336,97	2.336,97	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	39.263.686,42	39.263.686,42	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	2.297,34	2.297,34	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	39.259.989,08	39.259.989,08	0,00
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	39.260.089,08	39.260.089,08	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	39.259.989,08	39.259.989,08	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100,00	100,00	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.046.350,52	32.046.350,52	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	32.046.350,52	32.046.350,52	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	100,00	100,00	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00 D	32.046.350,52	32.046.350,52	0,00
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00
351300000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00
351320000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00
351320100	00	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00
351320100	02	PLANO FINANCEIRO	-	0,00	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00
351320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P	0,00 D	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00 D
351320101	02	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P	0,00 D	7.213.638,56	7.213.638,56	0,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
353110300	07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
357100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
357150000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.197,34	2.197,34	0,00
357150500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.197,34	2.197,34	0,00 D
357150500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	2.197,34	2.197,34	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.170.704,71	2.170.704,71	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,54	0,54	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
361000000	00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	-	0,00	2.170.704,71	2.170.704,71	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 32 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
361000000	01	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	0,54	0,54	0,00
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR					
361000000	02	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR					
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,54	0,54	0,00
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,54	0,54	0,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,54	0,54	0,00
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,54	0,54	0,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,54	0,54	0,00
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,54	0,54	0,00
361110105	00	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	0,46	0,46	0,00
361110105	01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	0,46	0,46	0,00
361110199	00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	0,08	0,08	0,00
361110199	01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00 D	0,08	0,08	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	-	0,00 D	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P	-	0,00 D	2.170.704,17	2.170.704,17	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	2.032.699,33	2.032.699,33	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.917.217,58	1.917.217,58	0,00
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	91.972,76	91.972,76	0,00
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	23.008,99	23.008,99	0,00
370000000	07	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.032.699,33	2.032.699,33	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.917.217,58	1.917.217,58	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	91.972,76	91.972,76	0,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	23.008,99	23.008,99	0,00
372000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	500,00	500,00	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.929.630,17	1.929.630,17	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.814.148,42	1.814.148,42	0,00
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	91.972,76	91.972,76	0,00
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	23.008,99	23.008,99	0,00
372100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.920.525,24	1.920.525,24	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.814.148,42	1.814.148,42	0,00
372110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.972,76	91.972,76	0,00
372110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.904,06	13.904,06	0,00
372110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P	0,00 D	1.716.526,59	1.716.526,59	0,00 D
372110200	02	PIS/PASEP	P	0,00 D	1.716.526,59	1.716.526,59	0,00 D
372110400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	203.498,65	203.498,65	0,00 D
372110400	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	97.621,83	97.621,83	0,00 D
372110400	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	91.972,76	91.972,76	0,00 D
372110400	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	13.904,06	13.904,06	0,00 D
372110500	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
372110500	07	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.104,93	9.104,93	0,00
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.104,93	9.104,93	0,00
372130400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	9.104,93	9.104,93	0,00 D
372130400	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	9.104,93	9.104,93	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO GABESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 33 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		FÍSICA					
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	103.069,16	103.069,16	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	103.069,16	103.069,16	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.069,16	103.069,16	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.069,16	103.069,16	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	103.069,16	103.069,16	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	103.069,16	103.069,16	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	68.373.219.834,42	68.373.219.834,42	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	96.730,76	96.730,76	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	10.159.463,66	10.159.463,66	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.881.438,46	2.881.438,46	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	373.894,73	373.894,73	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	373.894,73	373.894,73	0,00
394200000	00	INCENTIVOS À CIÊNCIA	-	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
394200000	03	INCENTIVOS À CIÊNCIA	-	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
394210000	00	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
394210000	03	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
394210200	00	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	P -	0,00 D	16.333,33	16.333,33	0,00
394210200	03	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	P -	0,00 D	16.333,33	16.333,33	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	357.561,40	357.561,40	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	357.561,40	357.561,40	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357.561,40	357.561,40	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	357.561,40	357.561,40	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	357.561,40	357.561,40	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	357.561,40	357.561,40	0,00
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	68.360.082.201,54	68.360.082.201,54	0,00
397000000	05	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
397000000	06	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	68.360.082.201,54	68.360.082.201,54	0,00
397200000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
397200000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.360.082.201,54	68.360.082.201,54	0,00
397210000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
397210000	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
397210100	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	P -	0,00 D	68.360.082.201,54	68.360.082.201,54	0,00 D
397210100	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
397210100	06	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	P -	0,00 D	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.763.738,15	12.763.738,15	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	96.730,76	96.730,76	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	10.159.463,66	10.159.463,66	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.507.543,73	2.507.543,73	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.825.976,97	2.825.976,97	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	96.730,76	96.730,76	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.729.246,21	2.729.246,21	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.825.976,97	2.825.976,97	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.730,76	96.730,76	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.729.246,21	2.729.246,21	0,00
399610100	00	INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.825.976,97	2.825.976,97	0,00 D
399610100	01	INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	96.730,76	96.730,76	0,00 D
399610100	02	INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.729.246,21	2.729.246,21	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADES SILVA, VALENERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/DocSign.aspx?CodigoDoc=7021431010

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 34 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	9.937.761,18	9.937.761,18	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	7.430.217,45	7.430.217,45	0,00
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.507.543,73	2.507.543,73	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.937.761,18	9.937.761,18	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.430.217,45	7.430.217,45	0,00
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.507.543,73	2.507.543,73	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	9.937.761,18	9.937.761,18	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	7.430.217,45	7.430.217,45	0,00
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	2.507.543,73	2.507.543,73	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	68.609.708.276,38	68.609.708.276,38	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	6.519.204,03	6.519.204,03	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	167.309.570,70	167.309.570,70	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	31.828.258,95	31.828.258,95	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.947.418,03	2.947.418,03	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	25.026.721,80	25.026.721,80	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	68.375.482.095,76	68.375.482.095,76	0,00
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	591.026,54	591.026,54	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	3.980,57	3.980,57	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	47.635.032,00	47.635.032,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	47.635.032,00	47.635.032,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	44.226.469,50	44.226.469,50	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	44.226.469,50	44.226.469,50	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	39.486.888,23	39.486.888,23	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	39.486.888,23	39.486.888,23	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.486.888,23	39.486.888,23	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.486.888,23	39.486.888,23	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	30.327.832,68	30.327.832,68	0,00 C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	30.327.832,68	30.327.832,68	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	4.689.107,21	4.689.107,21	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	4.689.107,21	4.689.107,21	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	4.415.443,86	4.415.443,86	0,00 C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	4.415.443,86	4.415.443,86	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	273.663,35	273.663,35	0,00 C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	273.663,35	273.663,35	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	4.469.948,34	4.469.948,34	0,00 C
411210400	02	ITBI	P -	0,00 C	4.469.948,34	4.469.948,34	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	4.739.581,27	4.739.581,27	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	4.739.581,27	4.739.581,27	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.739.581,27	4.739.581,27	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.739.581,27	4.739.581,27	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	4.739.581,27	4.739.581,27	0,00 C
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	4.739.581,27	4.739.581,27	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	3.408.562,50	3.408.562,50	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	3.408.562,50	3.408.562,50	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	2.068.061,67	2.068.061,67	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	2.068.061,67	2.068.061,67	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.068.061,67	2.068.061,67	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, ALENERIA DO SOCORRO CELESTINO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 35 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.068.061,67	2.068.061,67	0,00
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	344.374,64	344.374,64	0,00
412111100	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	344.374,64	344.374,64	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	344.374,64	344.374,64	0,00 C
412111101	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	344.374,64	344.374,64	0,00 C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	1.723.687,03	1.723.687,03	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	1.723.687,03	1.723.687,03	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	1.723.687,03	1.723.687,03	0,00 C
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	1.723.687,03	1.723.687,03	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.340.500,83	1.340.500,83	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.340.500,83	1.340.500,83	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.340.500,83	1.340.500,83	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.340.500,83	1.340.500,83	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	1.340.500,83	1.340.500,83	0,00 C
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	1.340.500,83	1.340.500,83	0,00 C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.699.441,06	19.699.441,06	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	6.190.285,27	6.190.285,27	0,00
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	6.508.380,95	6.508.380,95	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	12.698.666,22	12.698.666,22	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	6.190.285,27	6.190.285,27	0,00
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	6.508.380,95	6.508.380,95	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	12.698.666,22	12.698.666,22	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	6.190.285,27	6.190.285,27	0,00
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	6.508.380,95	6.508.380,95	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.821.818,38	7.821.818,38	0,00
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.650.442,17	4.650.442,17	0,00
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.171.376,21	3.171.376,21	0,00
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.477.142,76	2.477.142,76	0,00
421110100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	2.477.142,76	2.477.142,76	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	2.477.142,76	2.477.142,76	0,00 C
421110101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	2.477.142,76	2.477.142,76	0,00 C
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	5.344.675,62	5.344.675,62	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	2.173.299,41	2.173.299,41	0,00
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	3.171.376,21	3.171.376,21	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	5.250.783,45	5.250.783,45	0,00 C
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	2.173.299,41	2.173.299,41	0,00 C
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	3.077.484,04	3.077.484,04	0,00 C
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	0,00 C	92.132,17	92.132,17	0,00 C
421110202	06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	0,00 C	92.132,17	92.132,17	0,00 C
421110203	00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	0,00 C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
421110203	06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	0,00 C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.876.847,84	4.876.847,84	0,00
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.539.843,10	1.539.843,10	0,00
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.337.004,74	3.337.004,74	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	4.876.847,84	4.876.847,84	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.539.843,10	1.539.843,10	0,00
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	3.337.004,74	3.337.004,74	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	4.876.847,84	4.876.847,84	0,00 C
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	1.539.843,10	1.539.843,10	0,00 C
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	3.337.004,74	3.337.004,74	0,00 C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00 C	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, W ALBERIADO SOCCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 36 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
423010100	00						
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	7.000.774,84	7.000.774,84	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.147.009,68	3.147.009,68	0,00 C
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
433110200	02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	633.604,68	633.604,68	0,00 C
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	633.604,68	633.604,68	0,00 C
433119900	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00 C
433119900	02	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00 C
440000000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.552.391,06	2.552.391,06	0,00 C
440000000	02	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	648.509,95	648.509,95	0,00 C
440000000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	145.735,49	145.735,49	0,00 C
440000000	04	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62.498,74	62.498,74	0,00 C
440000000	05	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.633.186,08	1.633.186,08	0,00 C
440000000	06	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	58.416,82	58.416,82	0,00 C
440000000	07	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	163,41	163,41	0,00 C
440000000	08	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.880,57	3.880,57	0,00 C
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	402.376,94	402.376,94	0,00 C
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	396.522,51	396.522,51	0,00 C
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.854,43	5.854,43	0,00 C
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	300.684,76	300.684,76	0,00 C
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	294.830,33	294.830,33	0,00 C
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	5.854,43	5.854,43	0,00 C
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300.684,76	300.684,76	0,00 C
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	294.830,33	294.830,33	0,00 C
442410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.854,43	5.854,43	0,00 C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	250.261,75	250.261,75	0,00 C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	250.261,75	250.261,75	0,00 C
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	19.230,38	19.230,38	0,00 C
442410600	02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	19.230,38	19.230,38	0,00 C
442410700	00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	25.338,20	25.338,20	0,00 C
442410700	02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	25.338,20	25.338,20	0,00 C
442411300	00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	5.854,43	5.854,43	0,00 C
442411300	05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	5.854,43	5.854,43	0,00 C
442900000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	101.692,18	101.692,18	0,00 C
442900000	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	101.692,18	101.692,18	0,00 C
442910000	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.692,18	101.692,18	0,00 C
442910000	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.692,18	101.692,18	0,00 C
442910100	00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 C	101.692,18	101.692,18	0,00 C
442910100	02	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 C	101.692,18	101.692,18	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	2.150.014,12	2.150.014,12	0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura>

Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CESTESINHO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 37 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445000000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	251.987,44	251.987,44	0,00
445000000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	145.735,49	145.735,49	0,00
445000000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	62.498,74	62.498,74	0,00
445000000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	1.627.331,65	1.627.331,65	0,00
445000000	06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	58.416,82	58.416,82	0,00
445000000	07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	163,41	163,41	0,00
445000000	08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	3.880,57	3.880,57	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	464.265,65	464.265,65	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	251.987,44	251.987,44	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	145.735,49	145.735,49	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	62.498,74	62.498,74	0,00
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	163,41	163,41	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	3.880,57	3.880,57	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	464.265,65	464.265,65	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.987,44	251.987,44	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.735,49	145.735,49	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.498,74	62.498,74	0,00
445110000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163,41	163,41	0,00
445110000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,57	3.880,57	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	411.741,93	411.741,93	0,00 C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	230.489,92	230.489,92	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	118.670,94	118.670,94	0,00 C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	62.413,12	62.413,12	0,00 C
445110100	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	163,41	163,41	0,00 C
445110100	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4,54	4,54	0,00 C
445110200	00	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	52.523,72	52.523,72	0,00 C
445110200	02	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	21.497,52	21.497,52	0,00 C
445110200	03	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	27.064,55	27.064,55	0,00 C
445110200	04	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	85,62	85,62	0,00 C
445110200	08	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	3.876,03	3.876,03	0,00 C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.685.748,47	1.685.748,47	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.627.331,65	1.627.331,65	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	58.416,82	58.416,82	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.685.748,47	1.685.748,47	0,00
445210000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.627.331,65	1.627.331,65	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.416,82	58.416,82	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	743.465,33	743.465,33	0,00 C
445210100	05	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	718.503,60	718.503,60	0,00 C
445210100	06	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	24.961,73	24.961,73	0,00 C
445210200	00	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	942.283,14	942.283,14	0,00 C
445210200	05	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	908.828,05	908.828,05	0,00 C
445210200	06	REMUNERAÇÃO	P -	0,00 C	33.455,09	33.455,09	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	154.069.157,49	154.069.157,49	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	6.519.201,77	6.519.201,77	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	103.614.708,18	103.614.708,18	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	31.673.005,52	31.673.005,52	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.874.366,46	2.874.366,46	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	48,85	48,85	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	8.801.937,15	8.801.937,15	0,00
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	585.789,56	585.789,56	0,00
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jf11.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 38 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451000000	00		-	0,00	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.519.201,77	6.519.201,77	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.263.865,95	14.263.865,95	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.892.184,81	1.892.184,81	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	48,85	48,85	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.801.937,15	8.801.937,15	0,00
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	569.111,99	569.111,99	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.519.201,77	6.519.201,77	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.263.865,95	14.263.865,95	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.892.184,81	1.892.184,81	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	48,85	48,85	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.801.937,15	8.801.937,15	0,00
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	569.111,99	569.111,99	0,00
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100,00	100,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.519.201,77	6.519.201,77	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	14.263.865,95	14.263.865,95	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.892.184,81	1.892.184,81	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	48,85	48,85	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.801.937,15	8.801.937,15	0,00
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	569.111,99	569.111,99	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	100,00	100,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	32.046.450,52	32.046.450,52	0,00 C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	6.519.201,77	6.519.201,77	0,00 C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	14.263.865,95	14.263.865,95	0,00 C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.892.184,81	1.892.184,81	0,00 C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	48,85	48,85	0,00 C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	8.801.937,15	8.801.937,15	0,00 C
451120200	07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	569.111,99	569.111,99	0,00 C
451120200	08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	122.006.029,40	122.006.029,40	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	103.614.708,18	103.614.708,18	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	17.409.139,57	17.409.139,57	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	982.181,65	982.181,65	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	89.178.240,11	89.178.240,11	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	70.955.409,06	70.955.409,06	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	17.409.139,57	17.409.139,57	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	813.691,48	813.691,48	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	66.639.681,85	66.639.681,85	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.579.654,70	48.579.654,70	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.246.335,67	17.246.335,67	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	813.691,48	813.691,48	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	42.836.402,41	42.836.402,41	0,00 C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	42.836.402,41	42.836.402,41	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	42.884,73	42.884,73	0,00 C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	42.884,73	42.884,73	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	655.149,66	655.149,66	0,00 C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	655.149,66	655.149,66	0,00 C

Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, ALBERNADO SOCORRO CELESTINO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 39 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	17.246.335,67	17.246.335,67	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	17.246.335,67	17.246.335,67	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	813.691,48	813.691,48	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	813.691,48	813.691,48	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.013.046,74	5.013.046,74	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	5.013.046,74	5.013.046,74	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	32.171,16	32.171,16	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	32.171,16	32.171,16	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	22.538.558,26	22.538.558,26	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	22.375.754,36	22.375.754,36	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	162.803,90	162.803,90	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	17.050.714,32	17.050.714,32	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	17.050.714,32	17.050.714,32	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	5.131.813,97	5.131.813,97	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	5.131.813,97	5.131.813,97	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	87.408,23	87.408,23	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	87.408,23	87.408,23	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	105.817,84	105.817,84	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	105.817,84	105.817,84	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	162.803,90	162.803,90	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	162.803,90	162.803,90	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	32.546.929,07	32.546.929,07	0,00
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	32.546.929,07	32.546.929,07	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.369.594,62	3.369.594,62	0,00
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.369.594,62	3.369.594,62	0,00
452230100	00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	3.369.594,62	3.369.594,62	0,00 C
452230100	02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	3.369.594,62	3.369.594,62	0,00 C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	29.177.334,45	29.177.334,45	0,00
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	29.177.334,45	29.177.334,45	0,00
452240100	00	TRANSFERENCIA FUNDEB	P -	0,00 C	29.177.334,45	29.177.334,45	0,00 C
452240100	02	TRANSFERENCIA FUNDEB	P -	0,00 C	29.177.334,45	29.177.334,45	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	112.201,10	112.201,10	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	112.201,10	112.201,10	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	112.201,10	112.201,10	0,00
452340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	112.201,10	112.201,10	0,00
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	112.201,10	112.201,10	0,00 C
452340300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	112.201,10	112.201,10	0,00 C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	168.659,12	168.659,12	0,00
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	168,95	168,95	0,00
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	168.490,17	168.490,17	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	168.659,12	168.659,12	0,00
452430000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	168,95	168,95	0,00
452430000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	168.490,17	168.490,17	0,00
452430100	00	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	168.659,12	168.659,12	0,00 C
452430100	02	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	168,95	168,95	0,00 C
452430100	04	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	168.490,17	168.490,17	0,00 C
458000000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	16.677,57	16.677,57	0,00
458000000	07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	16.677,57	16.677,57	0,00
458010000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.677,57	16.677,57	0,00
458010000	07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	-	0,00	16.677,57	16.677,57	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALEMIANO SOCCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura/assinatura.jspx

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 40 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		CONSOLIDAÇÃO					
458010100	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.677,57	16.677,57	0,00 C
458010100	07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	16.677,57	16.677,57	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.937.863,89	4.937.863,89	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2,26	2,26	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.922.387,89	4.922.387,89	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	10.552,83	10.552,83	0,00
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.920,91	4.920,91	0,00
461000000	00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	2,26	2,26	0,00
461110102	00	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 C	2,26	2,26	0,00 C
461110102	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 C	2,26	2,26	0,00 C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.937.861,63	4.937.861,63	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.922.387,89	4.922.387,89	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	10.552,83	10.552,83	0,00
464000000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.920,91	4.920,91	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.937.861,63	4.937.861,63	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.922.387,89	4.922.387,89	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.552,83	10.552,83	0,00
464010000	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.920,91	4.920,91	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.937.861,63	4.937.861,63	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.922.387,89	4.922.387,89	0,00 C
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	10.552,83	10.552,83	0,00 C
464010100	07	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.920,91	4.920,91	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	68.377.667.381,20	68.377.667.381,20	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	341.148,16	341.148,16	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.517,94	9.517,94	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	17.203.201,60	17.203.201,60	0,00
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	68.360.113.360,84	68.360.113.360,84	0,00
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	152,66	152,66	0,00
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	68.377.258.772,84	68.377.258.772,84	0,00
497000000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	17.196.571,30	17.196.571,30	0,00
497000000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	68.377.258.772,84	68.377.258.772,84	0,00
497100000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	17.196.571,30	17.196.571,30	0,00
497100000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.377.258.772,84	68.377.258.772,84	0,00
497110000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.196.571,30	17.196.571,30	0,00
497110000	06	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	68.377.258.772,84	68.377.258.772,84	0,00 C
		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	P -	0,00 C	17.196.571,30	17.196.571,30	0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 41 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
497110200	05	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO					
497110200	06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	68.360.062.201,54	68.360.062.201,54	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	408.608,36	408.608,36	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	341.148,16	341.148,16	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	9.517,94	9.517,94	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.630,30	6.630,30	0,00
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	51.159,30	51.159,30	0,00
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	152,66	152,66	0,00
499500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	6.630,30	6.630,30	0,00
499500000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	0,00	6.630,30	6.630,30	0,00
499510000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.630,30	6.630,30	0,00
499510000	05	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.630,30	6.630,30	0,00
499510100	00	MULTAS ADMINISTRATIVA	P -	0,00 C	6.630,30	6.630,30	0,00
499510100	05	MULTAS ADMINISTRATIVA	P -	0,00 C	6.630,30	6.630,30	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	401.978,06	401.978,06	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	341.148,16	341.148,16	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	9.517,94	9.517,94	0,00
499900000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	51.159,30	51.159,30	0,00
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	152,66	152,66	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	401.978,06	401.978,06	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.148,16	341.148,16	0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.517,94	9.517,94	0,00
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.159,30	51.159,30	0,00
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	152,66	152,66	0,00
499910100	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	P -	0,00 C	401.978,06	401.978,06	0,00 C
499910100	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	P -	0,00 C	341.148,16	341.148,16	0,00 C
499910100	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	P -	0,00 C	9.517,94	9.517,94	0,00 C
499910100	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	P -	0,00 C	51.159,30	51.159,30	0,00 C
499910100	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	P -	0,00 C	152,66	152,66	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.335.369,82	1.235.439.828,11	1.233.273.797,39	28.501.400,54
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	17.102.085,13	17.102.085,13	0,00
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.619.500,47	908.574.811,93	909.682.012,43	13.512.299,97
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.399.702,70	190.177.504,10	188.657.748,46	12.919.458,34
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	195.077,90	26.506.699,12	26.201.912,11	499.864,91
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	12.900.456,00	12.899.502,00	954,00
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	111.631,17	76.088.282,72	74.697.921,68	1.501.992,21
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.457,58	2.632.959,66	2.575.586,13	66.831,11
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.457.029,45	1.457.029,45	0,00
		ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.210.874.633,98	1.210.874.633,98	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DOS SANTOS CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 42 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52000000	00						
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	17.102.085,13	17.102.085,13	0,00
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	888.535.206,51	888.535.206,51	0,00
52000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	187.522.760,17	187.522.760,17	0,00
52000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	26.107.648,98	26.107.648,98	0,00
52000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.899.502,00	12.899.502,00	0,00
52000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	74.696.721,68	74.696.721,68	0,00
52000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.553.680,06	2.553.680,06	0,00
52000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.457.029,45	1.457.029,45	0,00
52100000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	273.720.000,00	273.720.000,00	0,00
52100000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	239.295.000,00	239.295.000,00	0,00
52100000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	18.569.000,00	18.569.000,00	0,00
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00
52100000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00
52100000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00
52100000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52110000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	273.720.000,00	273.720.000,00	0,00
52110000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	239.295.000,00	239.295.000,00	0,00
52110000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	18.569.000,00	18.569.000,00	0,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00
52110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00
52110000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00
52110000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	260.616.000,00	260.616.000,00	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	226.191.000,00	226.191.000,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.569.000,00	18.569.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00
521110000	(3) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	13.104.000,00	13.104.000,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	937.154.633,98	937.154.633,98	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.102.085,13	17.102.085,13	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	649.240.206,51	649.240.206,51	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	168.953.760,17	168.953.760,17	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.416.648,98	24.416.648,98	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.991.502,00	7.991.502,00	0,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	65.444.721,68	65.444.721,68	0,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.548.680,06	2.548.680,06	0,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.457.029,45	1.457.029,45	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	654.671.614,16	654.671.614,16	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.359.000,00	9.359.000,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	465.393.442,16	465.393.442,16	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	106.081.100,00	106.081.100,00	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.229.472,00	17.229.472,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.985.000,00	7.985.000,00	0,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	45.469.000,00	45.469.000,00	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.705.600,00	1.705.600,00	0,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	247.512.000,00	247.512.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.549.000,00	6.549.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	178.664.000,00	178.664.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.706.000,00	34.706.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	14.592.000,00	14.592.000,00	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	783.000,00	783.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	247.512.000,00	247.512.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.549.000,00	6.549.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfj.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 43 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	178.664.000,00	178.664.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.706.000,00	34.706.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.908.000,00	4.908.000,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.592.000,00	14.592.000,00	0,00
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
522110100	(2) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	783.000,00	783.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	101.789.903,54	101.789.903,54	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	869.000,00	869.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	71.678.185,54	71.678.185,54	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	17.851.400,00	17.851.400,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	2.726.418,00	2.726.418,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.488.500,00	8.488.500,00	0,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	101.789.903,54	101.789.903,54	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	869.000,00	869.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	71.678.185,54	71.678.185,54	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	17.851.400,00	17.851.400,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.726.418,00	2.726.418,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.488.500,00	8.488.500,00	0,00
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	176.400,00	176.400,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	203.579.807,08	203.579.807,08	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	143.356.371,08	143.356.371,08	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.702.800,00	35.702.800,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.452.836,00	5.452.836,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.977.000,00	16.977.000,00	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	352.800,00	352.800,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	101.789.903,54	101.789.903,54	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	869.000,00	869.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	71.678.185,54	71.678.185,54	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	17.851.400,00	17.851.400,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.726.418,00	2.726.418,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.488.500,00	8.488.500,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	176.400,00	176.400,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	101.789.903,54	101.789.903,54	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	869.000,00	869.000,00	0,00 X
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	71.678.185,54	71.678.185,54	0,00 X
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	17.851.400,00	17.851.400,00	0,00 X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	2.726.418,00	2.726.418,00	0,00 X
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	8.488.500,00	8.488.500,00	0,00 X
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	176.400,00	176.400,00	0,00 X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	101.789.903,54	101.789.903,54	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	71.694.885,54	71.694.885,54	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	17.820.900,00	17.820.900,00	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.740.218,00	2.740.218,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.411.500,00	5.411.500,00	0,00
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	176.400,00	176.400,00	0,00
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	101.789.903,54	101.789.903,54	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	203.000,00	203.000,00	0,00 C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	71.694.885,54	71.694.885,54	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	17.820.900,00	17.820.900,00	0,00 C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	2.740.218,00	2.740.218,00	0,00 C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.077.000,00	3.077.000,00	0,00 C
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	5.411.500,00	5.411.500,00	0,00 C
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	176.400,00	176.400,00	0,00 C
522190400	(2) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	666.000,00	666.000,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	282.483.019,82	282.483.019,82	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura/validarAssinatura.aspx?CodigoVerificacao=78209309f

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 44 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522900000	01	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	7.743.085,13	7.743.085,13	0,00
522900000	02	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	183.846.764,35	183.846.764,35	0,00
522900000	03	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	62.872.660,17	62.872.660,17	0,00
522900000	04	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	7.187.176,98	7.187.176,98	0,00
522900000	05	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00
522900000	06	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	19.975.721,68	19.975.721,68	0,00
522900000	07	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	843.080,06	843.080,06	0,00
522900000	08	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	282.483.019,82	282.483.019,82	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.743.085,13	7.743.085,13	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	183.846.764,35	183.846.764,35	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	62.872.660,17	62.872.660,17	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.187.176,98	7.187.176,98	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	19.975.721,68	19.975.721,68	0,00
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	843.080,06	843.080,06	0,00
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	282.483.019,82	282.483.019,82	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.743.085,13	7.743.085,13	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	183.846.764,35	183.846.764,35	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	62.872.660,17	62.872.660,17	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.187.176,98	7.187.176,98	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.502,00	6.502,00	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.975.721,68	19.975.721,68	0,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	843.080,06	843.080,06	0,00
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	223.367.069,20	223.367.069,20	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.131.207,60	7.131.207,60	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	144.167.070,18	144.167.070,18	0,00 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	47.113.924,17	47.113.924,17	0,00 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.575.108,13	5.575.108,13	0,00 D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.318,00	5.318,00	0,00 D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	18.623.303,46	18.623.303,46	0,00 D
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	743.108,21	743.108,21	0,00 D
522920101	08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.029,45	8.029,45	0,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	59.115.950,62	59.115.950,62	0,00 C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	611.877,53	611.877,53	0,00 C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	39.679.694,17	39.679.694,17	0,00 C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	15.758.736,00	15.758.736,00	0,00 C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.612.068,85	1.612.068,85	0,00 C
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.184,00	1.184,00	0,00 C
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.352.418,22	1.352.418,22	0,00 C
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	99.971,85	99.971,85	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	26.335.369,82	24.565.194,13	22.399.163,41	28.501.400,54
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.619.500,47	20.039.605,42	21.146.805,92	13.512.299,97
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	11.399.702,70	2.654.743,93	1.134.988,29	12.919.458,34
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	195.077,90	399.050,14	94.263,13	499.864,91
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	954,00	0,00	954,00
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	111.631,17	1.391.561,04	1.200,00	1.501.992,21
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.457,58	79.279,60	21.906,07	66.831,11
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.480.422,70	27.163,36	4.217.358,06	290.228,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.042.745,14	0,00	4.042.745,14	0,00
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	437.677,56	27.163,36	174.612,92	290.228,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.480.422,70 D	0,00	4.217.358,06	263.064,64 D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.042.745,14 D	0,00	4.042.745,14	0,00 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE CARVALHO DA SILVA AVALDI DA DOS SANTOS CELESTINO
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 45 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	437.677,56 D	0,00	174.612,92	263.064,64
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	27.163,36	0,00	27.163,36
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	27.163,36	0,00	27.163,36
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.854.947,12	24.538.030,77	18.181.805,35	28.211.172,10
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.576.755,33	20.039.605,42	17.104.060,78	13.512.299,97
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.962.025,14	2.627.580,57	960.375,37	12.629.230,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	195.077,90	399.050,14	94.263,13	499.864,91
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	954,00	0,00	954,00
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	111.631,17	1.391.561,04	1.200,00	1.501.992,21
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.457,58	79.279,60	21.906,07	66.831,11
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.767.948,20	5.767.948,20	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.408.360,65	5.408.360,65	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	322.242,75	322.242,75	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	29.287,22	29.287,22	0,00
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	400,00	400,00	0,00
532100000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.657,58	7.657,58	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	16.748.624,16 D	5.437.135,58	6.976.721,57	15.209.038,15
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.830.019,92 D	5.077.548,03	6.618.152,10	4.289.415,83
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.639.782,39 D	322.242,75	315.889,87	10.646.135,23
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165.790,68 D	29.287,22	35.688,69	159.389,69
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	111.231,17 D	400,00	400,00	111.231,17
532200000	(5) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.800,00 D	7.657,58	6.590,91	2.866,69
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.106.322,96 D	13.332.946,99	5.437.135,58	13.002.134,45
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.746.735,41 D	9.553.696,74	5.077.548,03	9.222.884,12
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	322.242,75 D	1.983.095,07	322.242,75	1.983.095,07
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	29.287,22 D	340.475,70	29.287,22	340.475,70
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	954,00	0,00	954,00
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	400,00 D	1.390.761,04	400,00	1.390.761,04
532700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.657,58 D	63.964,44	7.657,58	63.964,44
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.335.369,82)	2.158.539.526,51	2.160.705.557,23	(28.501.400,54)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	48.445.609,53	48.445.609,53	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.619.500,47)	1.524.481.318,70	1.523.374.118,20	(13.512.299,97)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.399.702,70)	354.770.947,12	356.290.702,76	(12.919.458,34)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(195.077,90)	44.496.790,00	44.801.577,01	(499.864,91)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	14.417.264,73	14.418.218,73	(954,00)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(111.631,17)	164.803.428,28	166.193.789,32	(1.501.992,21)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.457,58)	6.285.230,31	6.342.603,84	(66.831,11)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	838.937,84	838.937,84	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.131.706.669,53	2.131.706.669,53	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	48.445.609,53	48.445.609,53	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.499.074.414,05	1.499.074.414,05	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	353.467.698,79	353.467.698,79	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	44.396.125,40	44.396.125,40	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.417.264,73	14.417.264,73	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	164.802.228,28	164.802.228,28	0,00
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.264.390,91	6.264.390,91	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	838.937,84	838.937,84	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	476.458.227,16	476.458.227,16	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	411.746.019,51	411.746.019,51	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.317.732,57	36.317.732,57	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.926.396,63	2.926.396,63	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.479.636,73	9.479.636,73	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.942.008,54	15.942.008,54	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	38.672,04	38.672,04	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.761,14	7.761,14	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	288.413.649,74	288.413.649,74	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	253.286.579,63	253.286.579,63	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	18.753.339,57	18.753.339,57	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.881.716,24	1.881.716,24	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.142.403,86	5.142.403,86	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.324.051,47	9.324.051,47	0,00 X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfj.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 46 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	21.678,40	21.678,40	0,00 C
621100000	(3) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.880,57	3.880,57	0,00 C
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	175.699.526,97	175.699.526,97	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	146.114.389,43	146.114.389,43	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	17.564.393,00	17.564.393,00	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.044.680,39	1.044.680,39	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4.337.232,87	4.337.232,87	0,00 C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	6.617.957,07	6.617.957,07	0,00 C
621200000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	16.993,64	16.993,64	0,00 C
621200000	(3) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.880,57	3.880,57	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.345.050,45	12.345.050,45	0,00 C
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.345.050,45	12.345.050,45	0,00 C
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	12.345.050,45	12.345.050,45	0,00 C
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	12.345.050,45	12.345.050,45	0,00 C
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	12.345.050,45	12.345.050,45	0,00 C
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	12.345.050,45	12.345.050,45	0,00 C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.655.248.442,37	1.655.248.442,37	0,00 C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	48.445.609,53	48.445.609,53	0,00 C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.087.328.394,54	1.087.328.394,54	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	317.149.966,22	317.149.966,22	0,00 C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	41.469.728,77	41.469.728,77	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.937.628,00	4.937.628,00	0,00 C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	148.860.219,74	148.860.219,74	0,00 C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.225.718,87	6.225.718,87	0,00 C
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	831.176,70	831.176,70	0,00 C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	959.485.917,60	959.485.917,60	0,00 C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	28.237.743,53	28.237.743,53	0,00 C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	641.042.891,18	641.042.891,18	0,00 C
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	178.060.586,24	178.060.586,24	0,00 C
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	24.247.826,02	24.247.826,02	0,00 C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	4.921.816,00	4.921.816,00	0,00 C
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	78.706.506,88	78.706.506,88	0,00 C
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.461.459,40	3.461.459,40	0,00 C
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	807.088,35	807.088,35	0,00 C
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	408.417.854,16	408.417.854,16	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	8.029.877,53	8.029.877,53	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	290.021.879,71	290.021.879,71	0,00 C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	68.316.136,00	68.316.136,00	0,00 C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.648.486,85	10.648.486,85	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.909.184,00	4.909.184,00	0,00 C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	24.432.918,22	24.432.918,22	0,00 C
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.276.371,85	1.276.371,85	0,00 C
622110000	(2) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	783.000,00	783.000,00	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	551.068.063,44	551.068.063,44	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	20.207.866,00	20.207.866,00	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	351.021.011,47	351.021.011,47	0,00 C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	109.744.450,24	109.744.450,24	0,00 C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	13.599.339,17	13.599.339,17	0,00 C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	12.632,00	12.632,00	0,00 C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	54.273.588,66	54.273.588,66	0,00 C
622130000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.185.087,55	2.185.087,55	0,00 C
622130000	08	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	24.088,35	24.088,35	0,00 C
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	226.642.924,96	226.642.924,96	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.146.622,36	7.146.622,36	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.950.799,44	144.950.799,44	0,00 C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.075.062,76	48.075.062,76	0,00 C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.791.022,22	5.791.022,22	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.318,00	5.318,00	0,00 C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.847.699,72	19.847.699,72	0,00 C
622130100	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	818.371,01	818.371,01	0,00 C
622130100	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.170.710,24	4.170.710,24	0,00 C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.161.324,14	4.161.324,14	0,00 C
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.386,10	9.386,10	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	168.192.498,89	168.192.498,89	0,00 C

Assinado digitalmente por JOAO QUIMUNDO DE ANDRADAS DA VA. VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOAO QUILINTE DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 47 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.538.329,20	6.538.329,20	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.884.852,72	105.884.852,72	0,00 C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	32.301.305,14	32.301.305,14	0,00 C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.182.353,37	4.182.353,37	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.134,00	4.134,00	0,00 C
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	18.520.523,12	18.520.523,12	0,00 C
622130300	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	752.971,89	752.971,89	0,00 C
622130300	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	152.061.929,35	152.061.929,35	0,00 C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	6.522.914,44	6.522.914,44	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	96.024.035,17	96.024.035,17	0,00 C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	29.358.696,24	29.358.696,24	0,00 C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.625.963,58	3.625.963,58	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.180,00	3.180,00	0,00 C
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	15.905.365,82	15.905.365,82	0,00 C
622130400	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	613.744,65	613.744,65	0,00 C
622130400	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	695.762.524,77	695.762.524,77	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.207.866,00	20.207.866,00	0,00 C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	446.285.503,36	446.285.503,36	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	139.089.379,98	139.089.379,98	0,00 C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.221.902,75	17.221.902,75	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.812,00	15.812,00	0,00 C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.153.712,86	70.153.712,86	0,00 C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.764.259,47	2.764.259,47	0,00 C
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.088,35	24.088,35	0,00 C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	695.762.524,77	695.762.524,77	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	20.207.866,00	20.207.866,00	0,00 C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	446.285.503,36	446.285.503,36	0,00 C
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	139.089.379,98	139.089.379,98	0,00 C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	17.221.902,75	17.221.902,75	0,00 C
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	15.812,00	15.812,00	0,00 C
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	70.153.712,86	70.153.712,86	0,00 C
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.764.259,47	2.764.259,47	0,00 C
622920000	08	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	24.088,35	24.088,35	0,00 C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	695.762.524,77	695.762.524,77	0,00 C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	20.207.866,00	20.207.866,00	0,00 C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	446.285.503,36	446.285.503,36	0,00 C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	139.089.379,98	139.089.379,98	0,00 C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	17.221.902,75	17.221.902,75	0,00 C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.812,00	15.812,00	0,00 C
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	70.153.712,86	70.153.712,86	0,00 C
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.764.259,47	2.764.259,47	0,00 C
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.088,35	24.088,35	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	226.642.924,96	226.642.924,96	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.146.622,36	7.146.622,36	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	144.950.799,44	144.950.799,44	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	48.075.062,76	48.075.062,76	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.791.022,22	5.791.022,22	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.318,00	5.318,00	0,00 C
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.847.699,72	19.847.699,72	0,00 C
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	818.371,01	818.371,01	0,00 C
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.170.710,24	4.170.710,24	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.161.324,14	4.161.324,14	0,00 C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.386,10	9.386,10	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	312.886.960,22	312.886.960,22	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.538.329,20	6.538.329,20	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	201.149.344,61	201.149.344,61	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	61.646.234,88	61.646.234,88	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.804.916,95	7.804.916,95	0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 48 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.314,00	7.314,00	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	34.400.647,32	34.400.647,32	0,00
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.332.143,81	1.332.143,81	0,00
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	152.061.929,35	152.061.929,35	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.522.914,44	6.522.914,44	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	96.024.035,17	96.024.035,17	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	29.358.696,24	29.358.696,24	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.625.963,58	3.625.963,58	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.180,00	3.180,00	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	15.905.365,82	15.905.365,82	0,00
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	613.744,65	613.744,65	0,00
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(26.335.369,82)	26.832.856,98	28.998.887,70	(28.501.400,54)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.619.500,47)	25.406.904,65	24.299.704,15	(13.512.299,97)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(11.399.702,70)	1.303.248,33	2.823.003,97	(12.919.458,33)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(195.077,90)	100.664,60	405.451,61	(499.864,91)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	954,00	(954,00)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(111.631,17)	1.200,00	1.391.561,04	(1.501.992,21)
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.457,58)	20.839,40	78.212,93	(66.831,11)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.480.422,70)	8.434.716,12	4.244.521,42	(290.228,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.042.745,14)	8.085.490,28	4.042.745,14	0,00
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(437.677,56)	349.225,84	201.776,28	(290.228,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.480.422,70) C	4.217.358,06	0,00	(263.064,64)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.042.745,14) C	4.042.745,14	0,00	0,00
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(437.677,56) C	174.612,92	0,00	(263.064,64)
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	27.163,36	(27.163,36)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	27.163,36	(27.163,36)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	27.163,36	(27.163,36)
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	27.163,36	(27.163,36)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.217.358,06	4.217.358,06	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.042.745,14	4.042.745,14	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	174.612,92	174.612,92	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.217.358,06	4.217.358,06	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.042.745,14	4.042.745,14	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	174.612,92	174.612,92	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.854.947,12)	18.398.140,86	24.754.366,28	(28.211.172,54)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.576.755,33)	17.321.414,37	20.256.959,01	(13.512.299,97)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.962.025,14)	954.022,49	2.621.227,69	(12.629.230,34)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(195.077,90)	100.664,60	405.451,61	(499.864,91)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	954,00	(954,00)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(111.631,17)	1.200,00	1.391.561,04	(1.501.992,21)
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.457,58)	20.839,40	78.212,93	(66.831,11)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(16.748.624,16) C	6.645.908,95	5.106.322,96	(15.209.038,17) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.830.019,92) C	6.287.339,48	4.746.735,41	(4.289.415,85) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.639.782,39) C	315.889,87	322.242,75	(10.646.135,27) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(165.790,68) C	35.688,69	29.287,22	(159.389,21) C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(111.231,17) C	400,00	400,00	(111.231,17) C
632100000	(5) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.800,00) C	6.590,91	7.657,58	(2.866,67) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.708.047,32	1.708.047,32	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.364.951,59	1.364.951,59	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	315.889,87	315.889,87	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	25.135,86	25.135,86	0,00
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	400,00	400,00	0,00
632200000	(5) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.670,00	1.670,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.106.322,96) C	5.106.322,96	13.002.134,37	(13.002.134,37) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.746.735,41) C	4.746.735,41	9.222.884,12	(9.222.884,12) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(322.242,75) C	322.242,75	1.983.095,07	(1.983.095,07) C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(29.287,22) C	29.287,22	340.475,70	(340.475,70) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	954,00	(954,00) C
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(400,00) C	400,00	1.390.761,04	(1.390.761,04) C
632700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.657,58) C	7.657,58	63.964,44	(63.964,44) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.937.861,63	4.937.861,63	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.922.387,89	4.922.387,89	0,00

Assinado eletronicamente por JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE DE ANDRADE SILVA, VALERIA DOS SACORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 49 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	10.552,83	10.552,83	0,00
632900000	07	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	4.920,91	4.920,91	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.937.861,63	4.937.861,63	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.922.387,89	4.922.387,89	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	10.552,83	10.552,83	0,00
632990000	(5) 07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.920,91	4.920,91	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	128.551.907,69	481.646.157,46	429.871.623,78	180.326.441,10
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.353,59	18.292.874,15	18.298.256,27	11.971,40
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	98.352.934,43	302.761.382,42	252.419.792,60	148.694.524,44
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	8.482.202,95	75.896.811,02	78.162.428,56	6.216.585,55
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.213.041,73	5.786.773,80	5.721.595,63	2.278.219,58
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	18.638.201,30	55.687.341,09	51.586.595,29	22.738.947,47
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	805.522,96	22.492.663,04	22.966.163,32	332.022,24
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	37.871,60	721.013,14	704.772,41	54.112,44
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	4.779,13	7.298,80	12.019,70	58,40
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	79.132.262,20	52.318.944,87	24.686.847,50	106.764.359,57
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	75.097.046,54	36.941.788,60	6.254.110,13	105.784.725,01
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	4.035.215,66	14.320.354,88	18.355.570,54	0,00
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.055.401,39	75.766,83	979.634,56
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.924.124,10	3.924.124,10	0,00
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.924.124,10	3.924.124,10	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00 D
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
711300000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00 D	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00 D
711319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00 D	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	79.132.262,20	48.394.820,77	20.762.723,40	106.764.359,57
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	75.097.046,54	33.017.664,50	2.329.986,03	105.784.725,01
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.035.215,66	14.320.354,88	18.355.570,54	0,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.055.401,39	75.766,83	979.634,56
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
712200000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
712210000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
712210100	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	79.132.262,20	48.393.420,77	20.761.323,40	106.764.359,57
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	75.097.046,54	33.017.664,50	2.329.986,03	105.784.725,01
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.035.215,66	14.320.354,88	18.355.570,54	0,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.055.401,39	75.766,83	979.634,56
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.132.262,20	48.393.420,77	20.761.323,40	106.764.359,57
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.097.046,54	33.017.664,50	2.329.986,03	105.784.725,01
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.035.215,66	14.320.354,88	18.355.570,54	0,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.055.401,39	75.766,83	979.634,56
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	183.000,00	0,00	183.000,00 D
712310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	183.000,00	0,00	183.000,00 D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.095.930,66 D	34.986.745,29	11.304.927,87	35.777.748,08 D
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.095.930,66 D	24.969.089,00	2.126.314,03	34.938.705,63 D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	9.138.333,52	9.138.333,52	0,00 D

Assinado digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfj.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 50 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	879.322,77	40.280,32	839.042,45
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	809.916,62 D	5.456.763,80	1.749.072,00	4.517.608,42
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	809.916,62 D	3.881.363,80	203.672,00	4.487.608,42
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	1.539.600,00	1.539.600,00	0,00
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	35.800,00	5.800,00	30.000,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.120.409,10 D	7.373.701,48	3.641.821,36	5.852.289,22
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.120.409,10 D	3.708.386,26	0,00	5.828.795,22
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	3.641.821,36	3.641.821,36	0,00
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	23.493,86	0,00	23.493,86
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	64.078.221,16 D	276.425,44	4.035.815,66	60.318.830,36
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	60.043.005,50 D	275.825,44	0,00	60.318.830,36
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.035.215,66 D	600,00	4.035.815,66	0,00
712310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00 D	87.098,25	0,00	87.098,25
712310600	04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	0,00 D	87.098,25	0,00	87.098,25
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	27.784,66 D	29.686,51	29.686,51	27.784,66
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	27.784,66 D	0,00	0,00	27.784,66
712319900	04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	29.686,51	29.686,51	0,00
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	32.217.790,09	407.344.615,82	399.737.904,50	39.824.501,41
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.763,57	18.288.874,15	18.278.666,25	11.971,47
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.069.622,51	243.840.997,05	240.738.400,71	9.172.218,85
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.446.987,29	61.576.456,14	59.806.858,02	6.216.585,41
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.213.041,73	4.731.372,41	5.645.828,80	1.298.585,41
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.638.201,30	55.687.341,09	51.586.595,29	22.738.947,10
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	805.522,96	22.492.663,04	22.966.163,32	332.022,68
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.871,60	719.613,14	703.372,41	54.112,33
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.779,13	7.298,80	12.019,70	58,23
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.217.790,09	407.344.615,82	399.737.904,50	39.824.501,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.763,57	18.288.874,15	18.278.666,25	11.971,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.069.622,51	243.840.997,05	240.738.400,71	9.172.218,85
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.446.987,29	61.576.456,14	59.806.858,02	6.216.585,41
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.213.041,73	4.731.372,41	5.645.828,80	1.298.585,41
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.638.201,30	55.687.341,09	51.586.595,29	22.738.947,10
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	805.522,96	22.492.663,04	22.966.163,32	332.022,68
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.871,60	719.613,14	703.372,41	54.112,33
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.779,13	7.298,80	12.019,70	58,23
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.217.790,09	407.344.615,82	399.737.904,50	39.824.501,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.763,57	18.288.874,15	18.278.666,25	11.971,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.069.622,51	243.840.997,05	240.738.400,71	9.172.218,85
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.446.987,29	61.576.456,14	59.806.858,02	6.216.585,41
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.213.041,73	4.731.372,41	5.645.828,80	1.298.585,41
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.638.201,30	55.687.341,09	51.586.595,29	22.738.947,10
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	805.522,96	22.492.663,04	22.966.163,32	332.022,68
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.871,60	719.613,14	703.372,41	54.112,33
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.779,13	7.298,80	12.019,70	58,23
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.217.790,09 D	199.455.630,59	220.655.376,40	11.018.044,28 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.763,57 D	8.147.581,68	8.137.373,78	11.971,47 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.069.622,51 D	181.577.217,72	178.474.621,38	9.172.218,85 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.446.987,29 D	9.669.837,11	14.425.008,57	(308.184),17 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.213.041,73 D	0,00	914.456,39	1.298.585,34 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.638.201,30 D	0,00	18.638.201,30	0,00 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	805.522,96 D	0,00	0,00	805.522,96 D
721110000	07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.871,60 D	57.682,40	57.682,40	37.871,60 D
721110000	08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.779,13 D	3.311,68	8.032,58	58,23 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	186.491.192,14	160.552.835,13	25.938.357,01 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.559.596,29	8.559.596,29	0,00 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	51.469.437,32	51.469.437,32	0,00 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	45.826.595,50	42.170.058,49	3.656.537,01 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.422.852,20	4.422.852,20	0,00 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	55.686.705,09	32.947.757,99	22.738.947,10 D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	19.909.843,34	20.372.233,32	(462.389),98 D
721120000	07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	612.181,83	606.918,95	5.262,88 D
721120000	08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.980,57	3.980,57	0,00 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	21.397.793,09	18.529.692,97	2.868.100,12 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.581.696,18	1.581.696,18	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	10.794.342,01	10.794.342,01	0,00 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.080.023,53	3.211.790,96	2.868.232,57 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	308.520,21	308.520,21	0,00 D

Documentação assinada digitalmente por: CALEBIRTON DE CARVALHO SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://tracoe.org.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 51 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	636,00	636,00	0,00
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.582.819,70	2.593.930,00	(11.110,30)
721130000	07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	49.748,91	38.771,06	10.977,85
721130000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6,55	6,55	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	17.186.265,38	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	17.186.265,38	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	17.186.265,38	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	17.186.265,38	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	17.186.265,38	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	17.186.265,38	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	17.186.265,38 D	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	17.186.265,38 D	21.978.596,77	5.427.281,76	33.737.580,37
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	15.590,02	4.000,00	19.590,02	0,00
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	15.590,02	4.000,00	19.590,02	0,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	15.590,02	4.000,00	19.590,02	0,00
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	15.590,02	4.000,00	19.590,02	0,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	15.590,02	4.000,00	19.590,02	0,00
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	15.590,02	4.000,00	19.590,02	0,00
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	15.590,02 D	4.000,00	19.590,02	0,00
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	15.590,02 D	4.000,00	19.590,02	0,00
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(128.551.907,69)	1.649.773.894,28	1.701.548.427,96	(180.326.441,30)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.353,59)	47.219.301,90	47.213.919,78	(11.971,41)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(98.352.934,43)	1.098.897.855,04	1.149.239.444,86	(148.694.524,22)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(8.482.202,95)	298.664.584,55	296.398.967,01	(6.216.585,41)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.213.041,73)	50.815.228,55	50.880.406,72	(2.278.219,90)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(18.638.201,30)	51.604.863,29	55.705.609,09	(22.738.947,10)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(805.522,96)	97.109.459,16	96.635.958,88	(332.022,68)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(37.871,60)	5.421.775,97	5.438.016,70	(54.112,33)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(4.779,13)	40.825,82	36.104,92	(58,23)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(79.132.262,20)	29.908.352,05	57.540.449,42	(106.764.359,57)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(75.097.046,54)	11.422.334,36	42.110.012,83	(105.784.725,01)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.035.215,66)	18.355.570,54	14.320.354,88	0,00
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	127.647,15	1.107.281,71	(979.634,56)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	6.762.362,30	6.762.362,30	0,00
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	6.762.362,30	6.762.362,30	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.257.357,30	4.257.357,30	0,00
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.257.357,30	4.257.357,30	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257.357,30	4.257.357,30	0,00
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.257.357,30	4.257.357,30	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.257.357,30	4.257.357,30	0,00
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.257.357,30	4.257.357,30	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00 C
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.419.119,10	1.419.119,10	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	2.838.238,20	2.838.238,20	0,00 C
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	2.838.238,20	2.838.238,20	0,00 C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
811300000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
811310000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
811319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
811319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00
811319902	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00 C
811319902	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.505.005,00	2.505.005,00	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(79.132.262,20)	23.145.989,75	50.778.087,12	(106.764.359,57)

Documento Assinado
Acesse em: <https://tracoe.org.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 52 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(75.097.046,54)	4.659.972,06	35.347.650,53	(105.784.725,05)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.035.215,66)	18.355.570,54	14.320.354,88	0,00
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	127.647,15	1.107.281,71	(979.634,56)
81200000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81220000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81221000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81221010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81221010	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
81221010	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
81221010	07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
81221010	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
81221010	07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(79.132.262,20)	23.143.189,75	50.775.287,12	(106.764.359,57)
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(75.097.046,54)	4.659.972,06	35.347.650,53	(105.784.725,05)
81230000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.035.215,66)	18.355.570,54	14.320.354,88	0,00
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	127.647,15	1.107.281,71	(979.634,56)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(79.132.262,20)	23.143.189,75	50.775.287,12	(106.764.359,57)
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(75.097.046,54)	4.659.972,06	35.347.650,53	(105.784.725,05)
81231000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.035.215,66)	18.355.570,54	14.320.354,88	0,00
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.647,15	1.107.281,71	(979.634,56)
81231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	0,00	183.000,00	(183.000,00)
81231010	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	0,00	183.000,00	(183.000,00)
81231010	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	183.000,00	(183.000,00)
81231010	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	183.000,00	(183.000,00)
81231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.095.930,66)	13.471.522,22	37.153.339,64	(35.777.748,08)
81231020	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.095.930,66)	4.252.628,06	27.095.403,03	(34.938.705,63)
81231020	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	9.138.333,52	9.138.333,52	0,00
81231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	80.560,64	919.603,09	(839.042,45)
81231020	00	A EXECUTAR	C -	(12.095.930,66) C	11.304.927,87	34.986.745,29	(35.777.748,08)
81231020	02	A EXECUTAR	C -	(12.095.930,66) C	2.126.314,03	24.969.089,00	(34.938.705,63)
81231020	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	9.138.333,52	9.138.333,52	0,00
81231020	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	40.280,32	879.322,77	(839.042,45)
81231020	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.166.594,35	2.166.594,35	0,00
81231020	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.126.314,03	2.126.314,03	0,00
81231020	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	40.280,32	40.280,32	0,00
81231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(809.916,62)	1.964.344,00	5.672.035,80	(4.517.608,42)
81231030	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(809.916,62)	407.344,00	4.085.035,80	(4.487.608,42)
81231030	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	1.539.600,00	1.539.600,00	0,00
81231030	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	17.400,00	47.400,00	(30.000,00)
81231030	00	A EXECUTAR	C -	(809.916,62) C	1.749.072,00	5.456.763,80	(4.517.608,42)
81231030	02	A EXECUTAR	C -	(809.916,62) C	203.672,00	3.881.363,80	(4.487.608,42)
81231030	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.539.600,00	1.539.600,00	0,00
81231030	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.800,00	35.800,00	(30.000,00)
81231030	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	215.272,00	215.272,00	0,00
81231030	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	203.672,00	203.672,00	0,00
81231030	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	11.600,00	11.600,00	0,00
81231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.120.409,10)	3.641.821,36	7.373.701,48	(5.852.289,22)
81231040	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.120.409,10)	0,00	3.708.386,26	(5.828.795,36)
81231040	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	3.641.821,36	3.641.821,36	0,00
81231040	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	23.493,86	(23.493,86)
81231040	00	A EXECUTAR	C -	(2.120.409,10) C	3.641.821,36	7.373.701,48	(5.852.289,22)
81231040	02	A EXECUTAR	C -	(2.120.409,10) C	0,00	3.708.386,26	(5.828.795,36)
81231040	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.641.821,36	3.641.821,36	0,00
81231040	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	23.493,86	(23.493,86)
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(64.078.221,16)	4.035.815,66	276.425,44	(60.318.830,94)
81231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(60.043.005,50)	0,00	275.825,44	(60.318.830,94)
81231050	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.035.215,66)	4.035.815,66	600,00	0,00
81231050	00	A EXECUTAR	C -	(64.078.221,16) C	4.035.815,66	276.425,44	(60.318.830,94)
81231050	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	275.825,44	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://trf4.jfjv.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 53 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310501	02			(60.043.005,50)			(60.318.830,95)
812310501	03	A EXECUTAR	C	(4.035.215,66)	4.035.815,66	600,00	0,00
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	0,00	87.098,25	(87.098,25)
812310600	04	CONTRATO DE GESTÃO	-	0,00	0,00	87.098,25	(87.098,25)
812310601	00	A LIQUIDAR	C	0,00	0,00	87.098,25	(87.098,25)
812310601	04	A LIQUIDAR	C	0,00	0,00	87.098,25	(87.098,25)
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(27.784,66)	29.686,51	29.686,51	(27.784,66)
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(27.784,66)	0,00	0,00	(27.784,66)
812319900	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	29.686,51	29.686,51	0,00
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(27.784,66)	0,00	0,00	(27.784,66)
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(27.784,66)	0,00	0,00	(27.784,66)
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	0,00	29.686,51	29.686,51	0,00
812319902	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	0,00	29.686,51	29.686,51	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.217.790,09)	1.608.606.535,37	1.616.213.246,69	(39.824.501,41)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.763,57)	47.195.711,88	47.205.919,78	(11.971,47)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.069.622,51)	1.076.240.103,84	1.079.342.700,18	(9.172.218,85)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.446.987,29)	280.309.014,01	282.078.612,13	(6.216.585,41)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.213.041,73)	50.687.581,40	49.773.125,01	(1.298.585,34)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.638.201,30)	51.604.863,29	55.705.609,09	(22.738.947,10)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(805.522,96)	97.109.459,16	96.635.958,88	(332.022,68)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.871,60)	5.418.975,97	5.435.216,70	(54.112,33)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.779,13)	40.825,82	36.104,92	(58,23)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.217.790,09)	1.608.606.535,37	1.616.213.246,69	(39.824.501,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.763,57)	47.195.711,88	47.205.919,78	(11.971,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.069.622,51)	1.076.240.103,84	1.079.342.700,18	(9.172.218,85)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.446.987,29)	280.309.014,01	282.078.612,13	(6.216.585,41)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.213.041,73)	50.687.581,40	49.773.125,01	(1.298.585,34)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.638.201,30)	51.604.863,29	55.705.609,09	(22.738.947,10)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(805.522,96)	97.109.459,16	96.635.958,88	(332.022,68)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.871,60)	5.418.975,97	5.435.216,70	(54.112,33)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.779,13)	40.825,82	36.104,92	(58,23)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.217.790,09)	1.608.606.535,37	1.616.213.246,69	(39.824.501,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.763,57)	47.195.711,88	47.205.919,78	(11.971,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.069.622,51)	1.076.240.103,84	1.079.342.700,18	(9.172.218,85)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.446.987,29)	280.309.014,01	282.078.612,13	(6.216.585,41)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.213.041,73)	50.687.581,40	49.773.125,01	(1.298.585,34)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.638.201,30)	51.604.863,29	55.705.609,09	(22.738.947,10)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(805.522,96)	97.109.459,16	96.635.958,88	(332.022,68)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.871,60)	5.418.975,97	5.435.216,70	(54.112,33)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.779,13)	40.825,82	36.104,92	(58,23)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	946.219,16	959.137.720,84	965.398.300,95	(5.314.360,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(794,84)	23.780.570,95	23.780.342,65	(566,54)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.020.786,82	669.037.681,96	673.669.975,83	7.388.492,95
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.990.599,59	135.678.091,27	136.322.734,07	9.345.956,79
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.925.645,42)	36.774.628,70	35.568.291,21	(719.307,93)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.638.201,30)	51.591.913,29	55.691.705,09	(22.737.993,10)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(547.300,80)	39.045.620,02	37.192.869,00	1.305.450,22
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.554,24	3.212.483,73	3.160.373,08	103.664,89
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.779,13)	16.730,92	12.010,02	(58,23)
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	63.322.893,67	787.621.608,25	855.706.782,94	(4.762.281,02)
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00	23.779.776,11	23.780.342,65	(566,54)
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	60.103.934,10	524.884.952,89	577.600.394,04	7.388.492,95
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	9.990.599,59	135.678.091,27	136.322.734,07	9.345.956,79
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(7.029.411,22)	28.925.845,93	22.615.742,64	(719.307,93)
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00	32.953.711,99	55.691.705,09	(22.737.993,10)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfjv.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 54 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	39.045.620,02	37.192.869,00	1.852.751,02
821110100	(7) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	257.771,20 X	2.336.879,12	2.490.985,43	103.664,89
821110100	(7) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	16.730,92	12.010,02	4.720,90
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(62.376.674,51) C	171.516.112,59	109.691.518,01	(552.079,99) C
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(794,84) C	794,84	0,00	0,00
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(48.083.147,28) C	144.152.729,07	96.069.581,79	0,00
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	5.103.765,80 C	7.848.782,77	12.952.548,57	0,00
821110200	(7) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.638.201,30) C	18.638.201,30	0,00	0,00
821110200	(7) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(547.300,80) C	0,00	0,00	(547.300,80) C
821110200	(7) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(206.216,96) C	875.604,61	669.387,65	0,00
821110200	(7) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.779,13) C	0,00	0,00	(4.779,13) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.480.422,70) C	235.445.109,26	230.988.248,12	(23.561,58) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	7.146.622,36	7.146.622,36	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.042.745,14) C	153.154.868,72	149.112.123,58	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(437.677,56) C	48.673.177,78	48.259.061,78	(23.561,58) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	5.791.022,22	5.791.022,22	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	19.847.699,72	19.847.699,72	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	818.371,01	818.371,01	0,00
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	8.029,45	8.029,45	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.480.422,70) C	231.274.399,02	226.817.537,88	(23.561,58) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	7.146.622,36	7.146.622,36	0,00
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.042.745,14) C	148.993.544,58	144.950.799,44	0,00
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(437.677,56) C	48.663.791,68	48.249.675,68	(23.561,58) C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.791.022,22	5.791.022,22	0,00
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.318,00	5.318,00	0,00
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	19.847.699,72	19.847.699,72	0,00
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	818.371,01	818.371,01	0,00
821120100	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.170.710,24	4.170.710,24	0,00
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.161.324,14	4.161.324,14	0,00
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.386,10	9.386,10	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.683.586,55) C	209.878.283,93	215.681.276,28	(34.486.578,90) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(968,73) C	8.207.823,99	8.218.260,19	(11.404,93) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.047.664,19) C	113.786.528,30	116.299.575,91	(16.560.711,80) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.999.909,32) C	63.239.399,47	64.778.470,79	(15.538.980,64) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(287.396,31) C	4.174.198,70	4.466.079,80	(579.277,41) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	3.816,00	4.770,00	(954,00) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(258.222,16) C	19.724.092,08	21.103.342,82	(1.637.472,90) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(89.425,84) C	734.389,39	802.740,77	(157.777,22) C
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	8.036,00	8.036,00	0,00

Assinado digitalmente por JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO QUESTINO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: OVALINO TEODORO DE ANDRADE SILVA, V. ALBERIA D. SOUZA @ SOCORRO QUELUSTINO
Acesse em: https://tracoe.trf3.jus.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 55 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.854.947,12) C	183.508.950,34	189.865.175,76	(28.211.172,54) C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.599.929,20	6.599.929,20	0,00 C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.576.755,33) C	102.949.308,08	105.884.852,72	(13.512.299,97) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.962.025,14) C	52.245.176,81	53.912.382,01	(12.629.230,37) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.077,90) C	3.877.566,36	4.182.353,37	(499.864,94) C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.180,00	4.134,00	(954,00) C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(111.631,17) C	17.130.162,08	18.520.523,12	(1.501.992,21) C
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.457,58) C	695.598,36	752.971,89	(66.831,15) C
821130100	(7) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.828.639,43) C	26.369.333,59	25.816.100,52	(6.275.406,34) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(968,73) C	1.607.894,79	1.618.330,99	(11.404,99) C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.470.908,86) C	10.837.220,22	10.414.723,19	(3.048.411,85) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.037.884,18) C	10.994.222,66	10.866.088,78	(2.909.750,30) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(92.318,41) C	296.632,34	283.726,43	(79.412,54) C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	636,00	636,00	0,00 C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(146.590,99) C	2.593.930,00	2.582.819,70	(135.480,66) C
821130200	(7) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(79.968,26) C	38.791,03	49.768,88	(90.946,10) C
821130200	(7) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	6,55	6,55	0,00 C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	204.145.421,34	204.145.421,34	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	8.060.694,58	8.060.694,58	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	140.261.024,86	140.261.024,86	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	32.718.345,49	32.718.345,49	0,00 C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	3.947.731,78	3.947.731,78	0,00 C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	3.816,00	3.816,00	0,00 C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	18.492.047,34	18.492.047,34	0,00 C
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	653.731,84	653.731,84	0,00 C
821140000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	8.029,45	8.029,45	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(17.186.265,38)	11.235.416,84	27.786.731,85	(33.737.580,39) C
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(17.186.265,38)	11.235.416,84	27.786.731,85	(33.737.580,39) C
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(17.186.265,38)	11.235.416,84	27.786.731,85	(33.737.580,39) C
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(17.186.265,38)	11.235.416,84	27.786.731,85	(33.737.580,39) C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(17.186.265,38)	5.617.708,42	22.169.023,43	(33.737.580,39) C
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(17.186.265,38)	5.617.708,42	22.169.023,43	(33.737.580,39) C
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(17.186.265,38)	5.617.708,42	22.169.023,43	(33.737.580,39) C
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(17.186.265,38) C	5.617.708,42	22.169.023,43	(33.737.580,39) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(17.186.265,38) C	5.617.708,42	22.169.023,43	(33.737.580,39) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(17.186.265,38) C	5.617.708,42	22.169.023,43	(33.737.580,39) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	5.617.708,42	5.617.708,42	0,00 C
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	5.617.708,42	5.617.708,42	0,00 C
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	5.617.708,42	5.617.708,42	0,00 C
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	5.617.708,42	5.617.708,42	0,00 C
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	5.617.708,42	5.617.708,42	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	5.617.708,42	5.617.708,42	0,00 C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00 C
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00 C
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00 C
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00 C
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00 C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://atendimento:93a05c5c-6e4d-4a10-9cfa-c7622d31304f

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 56 de 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(15.590,02)	23.590,02	8.000,00	0,00
891210100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00
891210100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00
891210300	00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(15.590,02) C	19.405,65	3.815,63	0,00
891210300	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(15.590,02) C	19.405,65	3.815,63	0,00
891210600	00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	184,37	184,37	0,00
891210600	01	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	184,37	184,37	0,00
				0,00	280.316.528.840,07	280.316.528.840,07	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO
- 06 IPSEG PLANO FINANCEIRO
- 07 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
- 08 FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA