



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 100000000 | ATIVO | 197.347.281,64 | 0,00 | 444.117.071,27 | 412.722.991,44 | 228.741.361,47 | 0,00 |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE | 45.022.084,37 | 0,00 | 406.230.993,85 | 402.769.875,85 | 48.483.202,37 | 0,00 |
| 111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.199.830,82 | 0,00 | 365.901.040,83 | 355.509.487,56 | 26.591.384,09 | 0,00 |
| 111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.199.830,82 | 0,00 | 365.901.040,83 | 355.509.487,56 | 26.591.384,09 | 0,00 |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO | 16.199.830,82 | 0,00 | 365.901.040,83 | 355.509.487,56 | 26.591.384,09 | 0,00 |
| 111110100 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 137.067,89 | 137.067,89 | 0,00 | 0,00 |
| 111110200 | CONTA ÚNICA | 15.698.268,13 | 0,00 | 315.238.105,89 | 310.915.633,90 | 20.020.740,12 | 0,00 |
| 111110600 | CONTA ÚNICA RPPS | 501.562,69 | 0,00 | 44.966.998,92 | 43.902.389,21 | 1.566.172,40 | 0,00 |
| 111110602 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 280.789,22 | 0,00 | 28.154.500,83 | 28.198.271,81 | 237.018,24 | 0,00 |
| 111110603 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 220.773,47 | 0,00 | 16.812.498,09 | 15.704.117,40 | 1.329.154,16 | 0,00 |
| 111115000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 5.558.868,13 | 554.396,56 | 5.004.471,57 | 0,00 |
| 111115003 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 5.026.387,46 | 145.155,59 | 4.881.231,87 | 0,00 |
| 111115004 | CDB | 0,00 | 0,00 | 408.267,54 | 408.267,54 | 0,00 | 0,00 |
| 111115099 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | 124.213,13 | 973,43 | 123.239,70 | 0,00 |
| 112000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.177.975,39 | 0,00 | 16.673.440,66 | 22.851.344,05 | 72,00 | 0,00 |
| 112100000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.177.975,39 | 0,00 | 8.758.554,95 | 14.936.458,34 | 72,00 | 0,00 |
| 112110000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 6.177.975,39 | 0,00 | 8.758.554,95 | 14.936.458,34 | 72,00 | 0,00 |
| 112110100 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 8.758.554,95 | 8.758.554,95 | 0,00 | 0,00 |
| 112110105 | IPTU | 0,00 | 0,00 | 8.758.554,95 | 8.758.554,95 | 0,00 | 0,00 |
| 112110500 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 112110599 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 112117100 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 6.177.903,39 | 0,00 | 0,00 | 6.177.903,39 | 0,00 | 0,00 |
| 112500000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.913.245,57 | 7.913.245,57 | 0,00 | 0,00 |
| 112510000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.913.245,57 | 7.913.245,57 | 0,00 | 0,00 |
| 112510100 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 7.421.448,90 | 7.421.448,90 | 0,00 | 0,00 |
| 112510105 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 | 0,00 | 6.918.415,85 | 6.918.415,85 | 0,00 | 0,00 |
| 112510106 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 0,00 | 0,00 | 1.527,80 | 1.527,80 | 0,00 | 0,00 |
| 112510107 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpf/validaDoc?codigo_documento=49610680-60cc-42cc-9118-558df2ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 112510200 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 | 0,00 | 491.796,67 | 491.796,67 | 0,00 | 0,00 |
| 112510201 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO | 0,00 | 0,00 | 328.155,85 | 328.155,85 | 0,00 | 0,00 |
| 112510202 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 163.640,82 | 163.640,82 | 0,00 | 0,00 |
| 112600000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 112610000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 112610100 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 74.871,07 | 0,00 | 109.203,63 | 108.703,63 | 75.371,07 | 0,00 |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 113800000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 74.871,07 | 0,00 | 104.703,63 | 104.703,63 | 74.871,07 | 0,00 |
| 113810000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 74.871,07 | 0,00 | 104.703,63 | 104.703,63 | 74.871,07 | 0,00 |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 48.587,50 | 48.587,50 | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 0,00 | 0,00 | 56.116,13 | 56.116,13 | 0,00 | 0,00 |
| 113819900 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC | 74.871,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.871,07 | 0,00 |
| 114000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ | 22.569.407,09 | 0,00 | 13.311.642,16 | 14.064.674,04 | 21.816.375,21 | 0,00 |
| 114100000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 22.569.407,09 | 0,00 | 13.311.642,16 | 14.064.674,04 | 21.816.375,21 | 0,00 |
| 114110000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 22.569.407,09 | 0,00 | 13.311.642,16 | 14.064.674,04 | 21.816.375,21 | 0,00 |
| 114110900 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 22.569.407,09 | 0,00 | 12.189.891,81 | 14.054.216,14 | 20.705.082,76 | 0,00 |
| 114110904 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL | 10.891,90 | 0,00 | 33.137,87 | 44.029,77 | 0,00 | 0,00 |
| 114110906 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL | 22.558.515,19 | 0,00 | 12.156.753,94 | 14.010.186,37 | 20.705.082,76 | 0,00 |
| 114111000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.121.750,35 | 10.457,90 | 1.111.292,45 | 0,00 |
| 114111002 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 526.244,65 | 6.836,45 | 519.408,20 | 0,00 |
| 114111004 | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 595.505,70 | 3.621,45 | 591.884,25 | 0,00 |
| 115000000 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 10.235.666,57 | 10.235.666,57 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 10.235.666,57 | 10.235.666,57 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.235.666,57 | 10.235.666,57 | 0,00 | 0,00 |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VERA DO SOCORRO CELINO JAVOUM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12c2-2118-5558d12ccc3
 Acesse em: <https://ceec-pe.gov.br/cpp/midoc/sem/Codigo-do-documento-19010680-60cc-42cc-12c2-2118-5558d12ccc3>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.094.831,42 | 1.094.831,42 | 0,00 | 0,00 |
| 115610300 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 203.954,45 | 203.954,45 | 0,00 | 0,00 |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 | 0,00 | 52.513,38 | 52.513,38 | 0,00 | 0,00 |
| 115610500 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 2.338.175,83 | 2.338.175,83 | 0,00 | 0,00 |
| 115610600 | MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 11.016,46 | 11.016,46 | 0,00 | 0,00 |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 264.939,77 | 264.939,77 | 0,00 | 0,00 |
| 120000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 152.325.197,27 | 0,00 | 37.886.077,42 | 9.953.115,59 | 180.258.159,10 | 0,00 |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 114.443.819,03 | 0,00 | 34.241.256,34 | 9.488.088,86 | 139.196.986,51 | 0,00 |
| 121100000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 114.292.801,72 | 0,00 | 34.241.256,34 | 9.488.088,86 | 139.045.969,20 | 0,00 |
| 121110000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 114.292.801,72 | 0,00 | 34.241.256,34 | 9.488.088,86 | 139.045.969,20 | 0,00 |
| 121110100 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.545.071,60 | 0,00 | 6.355.703,75 | 1.619.441,81 | 8.281.333,54 | 0,00 |
| 121110171 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 3.545.071,60 | 0,00 | 6.355.703,75 | 1.619.441,81 | 8.281.333,54 | 0,00 |
| 121110400 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 112.918.434,29 | 0,00 | 27.885.552,59 | 7.775.089,71 | 133.028.897,17 | 0,00 |
| 121110401 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 112.918.434,29 | 0,00 | 27.885.552,59 | 7.775.089,71 | 133.028.897,17 | 0,00 |
| 121119900 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.170.704,17 | 0,00 | 93.557,34 | 0,00 | 2.264.261,51 |
| 121119904 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 2.170.704,17 | 0,00 | 93.557,34 | 0,00 | 2.264.261,51 |
| 121300000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 151.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.017,31 | 0,00 |
| 121310000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 151.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.017,31 | 0,00 |
| 121310100 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 151.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.017,31 | 0,00 |
| 121310199 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 151.017,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.017,31 | 0,00 |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 37.880.758,26 | 0,00 | 3.644.821,08 | 465.026,73 | 41.060.552,61 | 0,00 |
| 123100000 | BENS MÓVEIS | 20.704.001,59 | 0,00 | 1.827.121,74 | 298.338,80 | 22.232.784,53 | 0,00 |
| 123110000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 20.704.001,59 | 0,00 | 1.827.121,74 | 298.338,80 | 22.232.784,53 | 0,00 |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 754.847,50 | 0,00 | 174.816,89 | 11.993,02 | 917.671,37 | 0,00 |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1.466,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466,37 | 0,00 |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 5.749,78 | 0,00 | 8.384,91 | 0,00 | 14.134,69 | 0,00 |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS | 504.884,43 | 0,00 | 22.016,99 | 0,00 | 526.901,42 | 0,00 |
| 123110104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,00 | 0,00 |

Documento Assinado Eletronicamente por: VÁLERIA DO SOCORRO CELERINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 49040680-60cc-42cc-12cc-29118-558df2ccce3
 Acesse em: <https://cdec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=49040680-60cc-42cc-12cc-29118-558df2ccce3>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 700,00 | 0,00 | 93.733,56 | 0,00 | 94.433,56 | 0,00 |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 44.977,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.977,61 | 0,00 |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.228,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 27.801,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.801,61 | 0,00 |
| 123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.898,00 | 0,00 | 11.050,19 | 0,00 | 14.948,19 | 0,00 |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 162.232,70 | 0,00 | 39.631,24 | 10.765,02 | 191.098,92 | 0,00 |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | 695.375,59 | 0,00 | 62.150,92 | 56.707,23 | 700.819,28 | 0,00 |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 580.878,10 | 0,00 | 999,00 | 56.707,23 | 525.169,87 | 0,00 |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 114.497,49 | 0,00 | 61.151,92 | 0,00 | 175.649,41 | 0,00 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.606.114,14 | 0,00 | 760.019,55 | 4.069,52 | 2.362.064,17 | 0,00 |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 576.929,24 | 0,00 | 799,00 | 1.206,50 | 576.521,74 | 0,00 |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.666,90 | 0,00 | 0,00 | 2.734,00 | 1.932,90 | 0,00 |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.023.189,00 | 0,00 | 758.881,55 | 0,02 | 1.782.070,53 | 0,00 |
| 123110304 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 1.329,00 | 0,00 | 339,00 | 129,00 | 1.539,00 | 0,00 |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 381.574,70 | 0,00 | 0,00 | 13.869,80 | 367.704,90 | 0,00 |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 9.000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,97 | 0,00 |
| 123110404 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 71.560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,28 | 0,00 |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 298.853,46 | 0,00 | 0,00 | 13.869,80 | 284.983,66 | 0,00 |
| 123110499 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.159,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,99 | 0,00 |
| 123110500 | VEÍCULOS | 2.218.448,57 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 2.572.448,57 | 0,00 |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL | 2.218.088,57 | 0,00 | 354.000,00 | 0,00 | 2.572.088,57 | 0,00 |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 123110600 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | 4.095,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 15.043.546,09 | 0,00 | 476.134,38 | 207.604,23 | 15.312.076,24 | 0,00 |
| 123119908 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 178.588,16 | 0,00 | 0,00 | 154.320,42 | 24.267,74 | 0,00 |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | 14.864.957,93 | 0,00 | 476.134,38 | 53.283,81 | 15.287.808,50 | 0,00 |
| 123200000 | BENS IMÓVEIS | 17.274.713,26 | 0,00 | 1.817.699,34 | 152.940,44 | 18.939.472,16 | 0,00 |
| 123210000 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 17.274.713,26 | 0,00 | 1.817.699,34 | 152.940,44 | 18.939.472,16 | 0,00 |

Documento Assinado Eletronicamente por: VALERIA DO SOCORRO CELINO LOPES NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 4010680-60cc-12cc-12118-558df2ccce3
 Acesso em: https://ccc.tce.pe.gov.br/cpd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=cam-4010680-60cc-12cc-12118-558df2ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 123219900 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 17.274.713,26 | 0,00 | 1.817.699,34 | 152.940,44 | 18.939.472,16 | 0,00 |
| 123219905 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | 24.313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.313,90 | 0,00 |
| 123219999 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 17.250.399,36 | 0,00 | 1.817.699,34 | 152.940,44 | 18.915.158,26 | 0,00 |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 97.956,59 | 0,00 | 13.747,49 | 0,00 | 111.704,08 |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 97.956,59 | 0,00 | 13.747,49 | 0,00 | 111.704,08 |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 97.956,59 | 0,00 | 13.747,49 | 0,00 | 111.704,08 |
| 123810101 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | 0,00 | 16.133,36 | 0,00 | 1.777,05 | 0,00 | 17.910,41 |
| 123810102 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 20.347,06 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 20.351,93 |
| 123810103 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 39.986,79 | 0,00 | 5.456,65 | 0,00 | 45.443,44 |
| 123810104 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED | 0,00 | 21.480,38 | 0,00 | 6.508,92 | 0,00 | 27.989,30 |
| 123810105 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 124000000 | INTANGÍVEL | 619,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,98 | 0,00 |
| 124100000 | SOFTWARES | 1.257,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,98 | 0,00 |
| 124110000 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.257,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,98 | 0,00 |
| 124110100 | SOFTWARES | 1.257,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,98 | 0,00 |
| 124800000 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 124810000 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 124810100 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 197.347.281,64 | 2.238.436.150,36 | 2.269.830.230,19 | 0,00 | 228.741.361,47 |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 33.780.292,00 | 197.263.861,31 | 202.395.463,00 | 0,00 | 38.911.893,69 |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC | 0,00 | 15.689.011,43 | 120.287.128,15 | 117.558.022,10 | 0,00 | 12.959.905,38 |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.805.592,37 | 84.908.105,76 | 81.357.187,69 | 0,00 | 5.254.674,30 |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.805.592,37 | 84.908.105,76 | 81.357.187,69 | 0,00 | 5.254.674,30 |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.805.592,37 | 81.785.036,94 | 78.234.118,87 | 0,00 | 5.254.674,30 |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 8.805.592,37 | 81.762.036,94 | 78.211.118,87 | 0,00 | 5.254.674,30 |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110500 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.123.068,82 | 3.123.068,82 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRIA DO SOCORRO CELINO DA SILVA
 Código do documento: 4202-9118-5558d12cc33
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpdp/validaDoc.aspx?Codigo=4202-9118-5558d12cc33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 11.955.465,09 | 54.667.273,60 | 61.058.209,20 | 0,00 | 18.346.400,69 |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 0,00 | 11.955.465,09 | 54.667.273,60 | 61.058.209,20 | 0,00 | 18.346.400,69 |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 11.955.385,39 | 52.900.151,15 | 58.570.639,54 | 0,00 | 17.625.873,78 |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 227.353,07 | 7.454.513,94 | 9.525.904,44 | 0,00 | 2.298.743,57 |
| 213110102 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 925,71 | 473,53 | 473,53 | 0,00 | 925,71 |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 11.727.106,61 | 45.445.163,68 | 49.044.261,57 | 0,00 | 15.326.204,50 |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 79,70 | 1.767.122,45 | 2.487.569,66 | 0,00 | 720.526,91 |
| 213110301 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 197.874,11 | 867.554,08 | 0,00 | 669.679,97 |
| 213110399 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 79,70 | 1.569.248,34 | 1.620.015,58 | 0,00 | 50.846,94 |
| 213200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210100 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213210199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.056.983,68 | 2.056.983,68 | 0,00 | 0,00 |
| 214100000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.056.887,34 | 2.056.887,34 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS | 0,00 | 0,00 | 2.056.887,34 | 2.056.887,34 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 496.182,42 | 496.182,42 | 0,00 | 0,00 |
| 214119900 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI | 0,00 | 0,00 | 1.560.704,92 | 1.560.704,92 | 0,00 | 0,00 |
| 214200000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 | 0,00 |
| 214240000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 | 0,00 |
| 214240600 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 | 0,00 |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.135.815,48 | 19.943.133,96 | 21.412.906,10 | 0,00 | 7.605.587,62 |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 6.135.815,48 | 19.660.460,00 | 21.130.232,14 | 0,00 | 7.605.587,62 |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.135.815,48 | 19.660.460,00 | 21.130.232,14 | 0,00 | 7.605.587,62 |
| 218810100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 6.135.815,48 | 19.659.803,89 | 21.129.575,14 | 0,00 | 7.605.586,73 |
| 218810101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 997.321,09 | 4.454.229,23 | 4.883.006,05 | 0,00 | 1.426.097,91 |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 4.117.066,85 | 3.124.009,00 | 3.559.043,84 | 0,00 | 4.552.587,62 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 385.588,54 | 2.567.043,92 | 2.182.100,59 | 0,00 | 385.588,54 |

Documento Assinado Digitalmente por: VERA DO SOCORRO CELINO LOPES NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 1202-16118-558812-cc3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validacao/1202-16118-558812-cc3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 218810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.418,43 | 0,00 | 18,43 |
| 218810108 | ISS | 0,00 | 59.181,00 | 93.433,72 | 51.997,15 | 0,00 | 17.744,43 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 157.374,01 | 122.375,42 | 119.373,21 | 0,00 | 154.371,80 |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 124.172,92 | 1.875.229,95 | 1.963.027,94 | 0,00 | 211.970,91 |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 12.705,25 | 99.031,26 | 102.966,40 | 0,00 | 16.640,39 |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 165.710,99 | 6.611.708,89 | 6.922.933,04 | 0,00 | 476.935,14 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 107.176,43 | 709.343,40 | 711.609,49 | 0,00 | 109.442,52 |
| 218810400 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 656,11 | 657,00 | 0,00 | 0,89 |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 656,11 | 657,00 | 0,00 | 0,89 |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 282.673,96 | 282.673,96 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 282.673,96 | 282.673,96 | 0,00 | 0,00 |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.673,96 | 4.673,96 | 0,00 | 0,00 |
| 218911000 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218911100 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 95.072.858,26 | 1.362.425.980,96 | 1.360.684.262,96 | 0,00 | 93.331.140,26 |
| 221000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC | 0,00 | 62.520.168,01 | 5.046.864,26 | 1.553.087,79 | 0,00 | 59.026.391,54 |
| 221100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.426.656,29 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 | 1.023.697,16 |
| 221110000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.426.656,29 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 | 1.023.697,16 |
| 221110400 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 2.426.656,29 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 | 1.023.697,16 |
| 221110403 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR | 0,00 | 2.426.656,29 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 | 1.023.697,16 |
| 221400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 60.093.511,72 | 3.643.905,13 | 1.553.087,79 | 0,00 | 58.002.694,38 |
| 221410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.014,66 | 8.014,66 | 0,00 | 0,00 |
| 221410200 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | 0,00 | 0,00 | 8.014,66 | 8.014,66 | 0,00 | 0,00 |
| 221420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 9.722.974,99 | 1.482.802,93 | 41.161,48 | 0,00 | 8.281.333,54 |
| 221420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 9.722.974,99 | 1.482.802,93 | 41.161,48 | 0,00 | 8.281.333,54 |
| 221430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 50.370.536,73 | 2.153.087,54 | 1.503.911,65 | 0,00 | 49.721.360,84 |
| 221430100 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 50.370.536,73 | 2.153.087,54 | 1.503.911,65 | 0,00 | 49.721.360,84 |
| 221430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 50.370.536,73 | 2.153.087,54 | 1.503.911,65 | 0,00 | 49.721.360,84 |

Documento Assinado Digitalmente por: VÁLERIA DO SOCORRO CELINO FAVQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validacao.asp?codigo_documento=12010680-60cc-42cc-12118-c558d1ccc3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 222000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.709.927,05 | 305.437,16 | 0,00 | 0,00 | 1.404.489,89 |
| 222100000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 1.709.927,05 | 305.437,16 | 0,00 | 0,00 | 1.404.489,89 |
| 222130000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN | 0,00 | 1.709.927,05 | 305.437,16 | 0,00 | 0,00 | 1.404.489,89 |
| 222130200 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 1.709.927,05 | 305.437,16 | 0,00 | 0,00 | 1.404.489,89 |
| 222130298 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 1.709.927,05 | 305.437,16 | 0,00 | 0,00 | 1.404.489,89 |
| 223000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 10.695,09 | 10.695,09 | 0,00 | 0,00 |
| 223200000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 10.695,09 | 10.695,09 | 0,00 | 0,00 |
| 223210000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 10.695,09 | 10.695,09 | 0,00 | 0,00 |
| 223210100 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 10.192,56 | 10.192,56 | 0,00 | 0,00 |
| 223210199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 10.192,56 | 10.192,56 | 0,00 | 0,00 |
| 223210200 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 502,53 | 502,53 | 0,00 | 0,00 |
| 223210299 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 502,53 | 502,53 | 0,00 | 0,00 |
| 227000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 30.842.763,20 | 1.356.730.327,78 | 1.358.787.823,41 | 0,00 | 32.900.258,83 |
| 227200000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 30.842.763,20 | 1.356.730.327,78 | 1.358.787.823,41 | 0,00 | 32.900.258,83 |
| 227210000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 30.842.763,20 | 1.356.730.327,78 | 1.358.787.823,41 | 0,00 | 32.900.258,83 |
| 227210100 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 444.174.831,68 | 444.174.831,68 | 0,00 | 0,00 |
| 227210101 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 357.305.437,51 | 397.898.336,42 | 81.185.797,82 | 0,00 | 40.592.898,91 |
| 227210103 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO | 1.934.175,85 | 0,00 | 1.199.025,85 | 0,00 | 3.133.201,70 | 0,00 |
| 227210105 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO | 32.975.126,71 | 0,00 | 4.484.570,50 | 0,00 | 37.459.697,21 | 0,00 |
| 227210107 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 322.396.134,95 | 0,00 | 40.592.898,91 | 362.989.033,86 | 0,00 | 0,00 |
| 227210200 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 895.698.503,55 | 895.698.503,55 | 0,00 | 0,00 |
| 227210201 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 895.698.503,55 | 895.698.503,55 | 126.016.820,46 | 0,00 | 126.016.820,46 |
| 227210202 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO | 29.626.407,42 | 0,00 | 0,00 | 4.939.518,94 | 24.686.888,48 | 0,00 |
| 227210203 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO | 37.165.220,31 | 0,00 | 0,00 | 10.009.642,99 | 27.155.577,32 | 0,00 |
| 227210204 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO | 81.696.482,77 | 0,00 | 0,00 | 7.522.128,11 | 74.174.354,66 | 0,00 |
| 227210206 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 747.210.393,05 | 0,00 | 0,00 | 747.210.393,05 | 0,00 | 0,00 |
| 227210300 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 117.778,43 | 13.723,80 | 312.386,01 | 0,00 | 0,00 |
| 227210301 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 117.778,43 | 13.723,80 | 312.386,01 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRIA DO SOCORRO CELISTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 49040680-60cc-42cc-12c2-9118-c558d12ccc3
 Acesse em: <https://cdeciv.pe.gov.br/cpp/midoccam>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 227210305 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ | 13.086,49 | 0,00 | 13.723,80 | 0,00 | 26.810,29 | 0,00 |
| 227210400 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON | 0,00 | 30.724.984,77 | 8.727.956,52 | 2.371.477,71 | 0,00 | 24.368.505,96 |
| 227210401 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED | 0,00 | 64.915.067,69 | 8.410.229,62 | 0,00 | 0,00 | 56.504.838,07 |
| 227210402 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI | 13.230.344,12 | 0,00 | 0,00 | 464.304,84 | 12.766.039,28 | 0,00 |
| 227210403 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR | 14.621.242,60 | 0,00 | 0,00 | 460.516,89 | 14.160.725,71 | 0,00 |
| 227210404 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ | 4.891.840,22 | 0,00 | 317.726,90 | 0,00 | 5.209.567,12 | 0,00 |
| 227210406 | (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLAN | 1.446.655,98 | 0,00 | 0,00 | 1.446.655,98 | 0,00 | 0,00 |
| 227210600 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIR | 0,00 | 0,00 | 8.115.312,23 | 8.115.312,23 | 0,00 | 0,00 |
| 227210601 | PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS | 0,00 | 0,00 | 8.115.312,23 | 8.115.312,23 | 0,00 | 0,00 |
| 227210700 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.312,23 | 0,00 | 8.115.312,23 |
| 227210702 | PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.312,23 | 0,00 | 8.115.312,23 |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 332.656,67 | 332.656,67 | 0,00 | 0,00 |
| 228900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 332.656,67 | 332.656,67 | 0,00 | 0,00 |
| 228910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 332.656,67 | 332.656,67 | 0,00 | 0,00 |
| 228910100 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 332.656,67 | 332.656,67 | 0,00 | 0,00 |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 68.494.131,38 | 678.746.308,09 | 706.750.504,23 | 0,00 | 96.498.327,52 |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 68.494.131,38 | 678.746.308,09 | 706.750.504,23 | 0,00 | 96.498.327,52 |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 68.494.131,38 | 678.746.308,09 | 706.750.504,23 | 0,00 | 96.498.327,52 |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.494.131,38 | 678.746.308,09 | 706.750.504,23 | 0,00 | 96.498.327,52 |
| 237110100 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 41.333.719,90 | 674.987.281,16 | 663.444.665,69 | 0,00 | 29.791.104,43 |
| 237110200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 27.160.411,48 | 3.464.610,03 | 43.178.888,12 | 0,00 | 66.874.689,57 |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 294.416,90 | 126.950,42 | 167.466,48 | 0,00 |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 627.181.173,24 | 627.181.173,24 | 0,00 | 0,00 |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 93.303.264,56 | 93.303.264,56 | 0,00 | 0,00 |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 79.575.534,61 | 79.575.534,61 | 0,00 | 0,00 |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 44.702.870,78 | 44.702.870,78 | 0,00 | 0,00 |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 44.702.870,78 | 44.702.870,78 | 0,00 | 0,00 |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 44.702.870,78 | 44.702.870,78 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELINO JOQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 43694457516
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midoc/assam/43694457516





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 43.621.575,16 | 43.621.575,16 | 0,00 | 0,00 |
| 311110122 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 793.717,62 | 793.717,62 | 0,00 | 0,00 |
| 311110213 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 793.717,62 | 793.717,62 | 0,00 | 0,00 |
| 311110300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 264.578,00 | 264.578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 33.469.704,70 | 33.469.704,70 | 0,00 | 0,00 |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 33.469.704,70 | 33.469.704,70 | 0,00 | 0,00 |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 16.606.266,58 | 16.606.266,58 | 0,00 | 0,00 |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 16.606.266,58 | 16.606.266,58 | 0,00 | 0,00 |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 16.863.438,12 | 16.863.438,12 | 0,00 | 0,00 |
| 311210401 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 0,00 | 0,00 | 5.504.131,96 | 5.504.131,96 | 0,00 | 0,00 |
| 311210499 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 11.359.306,16 | 11.359.306,16 | 0,00 | 0,00 |
| 311300000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 1.402.959,13 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 |
| 311310000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO | 0,00 | 0,00 | 1.402.959,13 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 |
| 311310300 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.402.959,13 | 1.402.959,13 | 0,00 | 0,00 |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.573.034,93 | 11.573.034,93 | 0,00 | 0,00 |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.059.972,16 | 5.059.972,16 | 0,00 | 0,00 |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 4.974.833,26 | 4.974.833,26 | 0,00 | 0,00 |
| 312120100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.885.828,53 | 4.885.828,53 | 0,00 | 0,00 |
| 312129900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 89.004,73 | 89.004,73 | 0,00 | 0,00 |
| 312130000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 85.138,90 | 85.138,90 | 0,00 | 0,00 |
| 312139900 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 85.138,90 | 85.138,90 | 0,00 | 0,00 |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 6.513.062,77 | 6.513.062,77 | 0,00 | 0,00 |
| 312210000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 133.452,41 | 133.452,41 | 0,00 | 0,00 |
| 312210100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 133.452,41 | 133.452,41 | 0,00 | 0,00 |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 6.379.610,36 | 6.379.610,36 | 0,00 | 0,00 |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 6.379.610,36 | 6.379.610,36 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRIA DO SOCORRO CELINO FAVQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/cam.Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 319100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 867.554,08 | 867.554,08 | 0,00 | 0,00 |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 867.554,08 | 867.554,08 | 0,00 | 0,00 |
| 319110100 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 867.554,08 | 867.554,08 | 0,00 | 0,00 |
| 319900000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 1.287.140,94 | 1.287.140,94 | 0,00 | 0,00 |
| 319910000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.287.140,94 | 1.287.140,94 | 0,00 | 0,00 |
| 319910100 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 1.287.140,94 | 1.287.140,94 | 0,00 | 0,00 |
| 320000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.636.380,64 | 20.636.380,64 | 0,00 | 0,00 |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 19.182.577,55 | 19.182.577,55 | 0,00 | 0,00 |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 19.173.595,55 | 19.173.595,55 | 0,00 | 0,00 |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.173.595,55 | 19.173.595,55 | 0,00 | 0,00 |
| 321110100 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 19.173.595,55 | 19.173.595,55 | 0,00 | 0,00 |
| 321110101 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.173.595,55 | 19.173.595,55 | 0,00 | 0,00 |
| 321900000 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 8.982,00 | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321910000 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.982,00 | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321910100 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.982,00 | 8.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.452.228,69 | 1.452.228,69 | 0,00 | 0,00 |
| 322100000 | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.330.897,13 | 1.330.897,13 | 0,00 | 0,00 |
| 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.330.897,13 | 1.330.897,13 | 0,00 | 0,00 |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.329.851,78 | 1.329.851,78 | 0,00 | 0,00 |
| 322119900 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 1.045,35 | 1.045,35 | 0,00 | 0,00 |
| 322900000 | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 121.331,56 | 121.331,56 | 0,00 | 0,00 |
| 322910000 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 121.331,56 | 121.331,56 | 0,00 | 0,00 |
| 322910100 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 121.331,56 | 121.331,56 | 0,00 | 0,00 |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.574,40 | 1.574,40 | 0,00 | 0,00 |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.574,40 | 1.574,40 | 0,00 | 0,00 |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.574,40 | 1.574,40 | 0,00 | 0,00 |
| 329111200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.574,40 | 1.574,40 | 0,00 | 0,00 |
| 329111202 | SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.574,40 | 1.574,40 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VÁLERIA DO SOCORRO CELERINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19040680-60cc-42cc-12cc-29118-558df2ccce3
 Acesso em: https://ceeciv.pe.gov.br/cp/validador/validadorDoc.aspx?codigo=19040680-60cc-42cc-12cc-29118-558df2ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 54.322.923,38 | 54.322.923,38 | 0,00 | 0,00 |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.554.769,06 | 10.554.769,06 | 0,00 | 0,00 |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 9.528.789,90 | 9.528.789,90 | 0,00 | 0,00 |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.528.789,90 | 9.528.789,90 | 0,00 | 0,00 |
| 331110100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 790.257,38 | 790.257,38 | 0,00 | 0,00 |
| 331110300 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 51.671,00 | 51.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331110600 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.621.640,17 | 1.621.640,17 | 0,00 | 0,00 |
| 331110800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 729.521,07 | 729.521,07 | 0,00 | 0,00 |
| 331110900 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 216.799,48 | 216.799,48 | 0,00 | 0,00 |
| 331111000 | MATERIAL QUIMÍCO | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 232.579,50 | 232.579,50 | 0,00 | 0,00 |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 11.457,16 | 11.457,16 | 0,00 | 0,00 |
| 331112000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 35.191,79 | 35.191,79 | 0,00 | 0,00 |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 368.326,77 | 368.326,77 | 0,00 | 0,00 |
| 331112300 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 51.551,66 | 51.551,66 | 0,00 | 0,00 |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.532,11 | 3.532,11 | 0,00 | 0,00 |
| 331112800 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 83.397,03 | 83.397,03 | 0,00 | 0,00 |
| 331113000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.502,08 | 1.502,08 | 0,00 | 0,00 |
| 331113500 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 0,00 | 394.942,16 | 394.942,16 | 0,00 | 0,00 |
| 331113600 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 1.353.901,43 | 1.353.901,43 | 0,00 | 0,00 |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 8.312,39 | 8.312,39 | 0,00 | 0,00 |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.517.886,72 | 3.517.886,72 | 0,00 | 0,00 |
| 331200000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 1.025.979,16 | 1.025.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| 331210000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.025.979,16 | 1.025.979,16 | 0,00 | 0,00 |
| 331210300 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 272.350,00 | 272.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331219900 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 753.629,16 | 753.629,16 | 0,00 | 0,00 |
| 332000000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VILBERTO SOCORRO CELINO, RG: 10.680.606-1202-9118-558d12cc33
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/midDoc.seam?Codigo_documento=1068060612029118558d12cc33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 523.110,00 | 523.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 523.110,00 | 523.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 523.110,00 | 523.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 1.473.898,98 | 1.473.898,98 | 0,00 | 0,00 |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.473.898,98 | 1.473.898,98 | 0,00 | 0,00 |
| 332210100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 45.777,00 | 45.777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332211500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332212100 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 398.808,62 | 398.808,62 | 0,00 | 0,00 |
| 332212600 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332219900 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.025.633,36 | 1.025.633,36 | 0,00 | 0,00 |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 41.757.397,85 | 41.757.397,85 | 0,00 | 0,00 |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.757.397,85 | 41.757.397,85 | 0,00 | 0,00 |
| 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 781.742,00 | 781.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 75.626,17 | 75.626,17 | 0,00 | 0,00 |
| 332310500 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 261.963,22 | 261.963,22 | 0,00 | 0,00 |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 455.070,83 | 455.070,83 | 0,00 | 0,00 |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332310800 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL | 0,00 | 0,00 | 4.911.873,75 | 4.911.873,75 | 0,00 | 0,00 |
| 332310900 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.837,80 | 39.837,80 | 0,00 | 0,00 |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.668.806,70 | 4.668.806,70 | 0,00 | 0,00 |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 121.140,00 | 121.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332312300 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 4.535.289,04 | 4.535.289,04 | 0,00 | 0,00 |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.579,72 | 1.579,72 | 0,00 | 0,00 |
| 332313100 | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 40.835,75 | 40.835,75 | 0,00 | 0,00 |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 494.043,97 | 494.043,97 | 0,00 | 0,00 |
| 332314000 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332314600 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRIA DO SOCORRO CELINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12cc-12118-558df2ccce3
 Acesso em: https://ceeciv.pe.gov.br/cpp/midocscam/Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12cc-12118-558df2ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 332315100 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 194.650,00 | 194.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332315400 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 5.102.085,67 | 5.102.085,67 | 0,00 | 0,00 |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 148.890,88 | 148.890,88 | 0,00 | 0,00 |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 19.882.102,59 | 19.882.102,59 | 0,00 | 0,00 |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 | 13.747,49 | 13.747,49 | 0,00 | 0,00 |
| 333100000 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 0,00 | 13.747,49 | 13.747,49 | 0,00 | 0,00 |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 0,00 | 13.747,49 | 13.747,49 | 0,00 | 0,00 |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 13.747,49 | 13.747,49 | 0,00 | 0,00 |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 13.747,49 | 13.747,49 | 0,00 | 0,00 |
| 340000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.954,13 | 3.954,13 | 0,00 | 0,00 |
| 341000000 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341100000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341110000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341119900 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 3.354,13 | 3.354,13 | 0,00 | 0,00 |
| 342300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER' | 0,00 | 0,00 | 3.354,13 | 3.354,13 | 0,00 | 0,00 |
| 342310000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER' | 0,00 | 0,00 | 3.354,13 | 3.354,13 | 0,00 | 0,00 |
| 342310100 | JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342310102 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342310200 | MULTAS DEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
| 342310202 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00 | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 | 0,00 |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 37.335.121,85 | 37.335.121,85 | 0,00 | 0,00 |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 37.332.521,85 | 37.332.521,85 | 0,00 | 0,00 |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 37.332.521,85 | 37.332.521,85 | 0,00 | 0,00 |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 0,00 | 0,00 | 37.332.521,85 | 37.332.521,85 | 0,00 | 0,00 |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 37.332.521,85 | 37.332.521,85 | 0,00 | 0,00 |
| 357000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357100000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VILBERTO SOCORRO CELINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 49040680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midocscam/Código do documento: 49040680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 357150000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357150500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 93.557,34 | 93.557,34 | 0,00 | 0,00 |
| 361000000 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ | 0,00 | 0,00 | 93.557,34 | 93.557,34 | 0,00 | 0,00 |
| 361700000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA | 0,00 | 0,00 | 93.557,34 | 93.557,34 | 0,00 | 0,00 |
| 361710000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA | 0,00 | 0,00 | 93.557,34 | 93.557,34 | 0,00 | 0,00 |
| 361710500 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 93.557,34 | 93.557,34 | 0,00 | 0,00 |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.251.372,38 | 2.251.372,38 | 0,00 | 0,00 |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.251.372,38 | 2.251.372,38 | 0,00 | 0,00 |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 690.667,46 | 690.667,46 | 0,00 | 0,00 |
| 372110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 690.667,46 | 690.667,46 | 0,00 | 0,00 |
| 372110200 | PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 496.182,42 | 496.182,42 | 0,00 | 0,00 |
| 372110400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 194.485,04 | 194.485,04 | 0,00 | 0,00 |
| 372900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.560.704,92 | 1.560.704,92 | 0,00 | 0,00 |
| 372910000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.560.704,92 | 1.560.704,92 | 0,00 | 0,00 |
| 372919900 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.560.704,92 | 1.560.704,92 | 0,00 | 0,00 |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 419.234.598,96 | 419.234.598,96 | 0,00 | 0,00 |
| 394000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 407.326,05 | 407.326,05 | 0,00 | 0,00 |
| 394900000 | OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 | 407.326,05 | 407.326,05 | 0,00 | 0,00 |
| 394910000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 407.326,05 | 407.326,05 | 0,00 | 0,00 |
| 394910100 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 407.326,05 | 407.326,05 | 0,00 | 0,00 |
| 397000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 416.462.732,19 | 416.462.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| 397200000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 0,00 | 416.462.732,19 | 416.462.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| 397210000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 0,00 | 416.462.732,19 | 416.462.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| 397211000 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG | 0,00 | 0,00 | 416.462.732,19 | 416.462.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.364.540,72 | 2.364.540,72 | 0,00 | 0,00 |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 676.030,55 | 676.030,55 | 0,00 | 0,00 |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 676.030,55 | 676.030,55 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midDoc.aspx?DocId=12022118-5558d12ccc3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 399610100 | INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 676.030,55 | 676.030,55 | 0,00 | 0,00 |
| 399900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F | 0,00 | 0,00 | 1.688.510,17 | 1.688.510,17 | 0,00 | 0,00 |
| 399910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F | 0,00 | 0,00 | 1.688.510,17 | 1.688.510,17 | 0,00 | 0,00 |
| 399910200 | HONRA DE AVAIS | 0,00 | 0,00 | 1.688.510,17 | 1.688.510,17 | 0,00 | 0,00 |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 686.543.813,31 | 686.543.813,31 | 0,00 | 0,00 |
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 56.585.660,26 | 56.585.660,26 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 52.895.850,46 | 52.895.850,46 | 0,00 | 0,00 |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 0,00 | 47.367.661,07 | 47.367.661,07 | 0,00 | 0,00 |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 47.367.661,07 | 47.367.661,07 | 0,00 | 0,00 |
| 411210200 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UÍ | 0,00 | 0,00 | 36.644.107,54 | 36.644.107,54 | 0,00 | 0,00 |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU | 0,00 | 0,00 | 5.926.312,60 | 5.926.312,60 | 0,00 | 0,00 |
| 411210301 | IR - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 5.629.661,65 | 5.629.661,65 | 0,00 | 0,00 |
| 411210302 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 296.650,95 | 296.650,95 | 0,00 | 0,00 |
| 411210400 | ITBI | 0,00 | 0,00 | 4.797.240,93 | 4.797.240,93 | 0,00 | 0,00 |
| 411300000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.528.189,39 | 5.528.189,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411310000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE | 0,00 | 0,00 | 5.528.189,39 | 5.528.189,39 | 0,00 | 0,00 |
| 411310200 | ISS | 0,00 | 0,00 | 5.528.189,39 | 5.528.189,39 | 0,00 | 0,00 |
| 412000000 | TAXAS | 0,00 | 0,00 | 3.689.809,80 | 3.689.809,80 | 0,00 | 0,00 |
| 412100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 2.303.704,01 | 2.303.704,01 | 0,00 | 0,00 |
| 412110000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA | 0,00 | 0,00 | 2.303.704,01 | 2.303.704,01 | 0,00 | 0,00 |
| 412111100 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 96.341,44 | 96.341,44 | 0,00 | 0,00 |
| 412111101 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 96.341,44 | 96.341,44 | 0,00 | 0,00 |
| 412111400 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 238.826,76 | 238.826,76 | 0,00 | 0,00 |
| 412111500 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.968.535,81 | 1.968.535,81 | 0,00 | 0,00 |
| 412111501 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.968.535,81 | 1.968.535,81 | 0,00 | 0,00 |
| 412200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.386.105,79 | 1.386.105,79 | 0,00 | 0,00 |
| 412210000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.386.105,79 | 1.386.105,79 | 0,00 | 0,00 |
| 412219900 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VILBERTO SOCORRO CELISTINO DA SILVA
 Código do documento: 4202-2118-558812-cc33
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?Codigo=4202-2118-558812-cc33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.868.167,01 | 17.868.167,01 | 0,00 | 0,00 |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 9.803.308,76 | 9.803.308,76 | 0,00 | 0,00 |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 9.803.308,76 | 9.803.308,76 | 0,00 | 0,00 |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.716.184,58 | 4.716.184,58 | 0,00 | 0,00 |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.475.671,54 | 2.475.671,54 | 0,00 | 0,00 |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.336.351,80 | 2.336.351,80 | 0,00 | 0,00 |
| 421110202 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 139.319,74 | 139.319,74 | 0,00 | 0,00 |
| 421110300 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 2.240.513,04 | 2.240.513,04 | 0,00 | 0,00 |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 5.087.124,18 | 5.087.124,18 | 0,00 | 0,00 |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.087.124,18 | 5.087.124,18 | 0,00 | 0,00 |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 5.087.124,18 | 5.087.124,18 | 0,00 | 0,00 |
| 423000000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 8.064.858,25 | 8.064.858,25 | 0,00 | 0,00 |
| 423010000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.064.858,25 | 8.064.858,25 | 0,00 | 0,00 |
| 423010100 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 8.064.858,25 | 8.064.858,25 | 0,00 | 0,00 |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 895.948,76 | 895.948,76 | 0,00 | 0,00 |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 895.948,76 | 895.948,76 | 0,00 | 0,00 |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 895.948,76 | 895.948,76 | 0,00 | 0,00 |
| 433110000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 895.948,76 | 895.948,76 | 0,00 | 0,00 |
| 433110200 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 15.127,09 | 15.127,09 | 0,00 | 0,00 |
| 433113700 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 595.391,67 | 595.391,67 | 0,00 | 0,00 |
| 433115200 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 285.430,00 | 285.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.845.433,33 | 3.845.433,33 | 0,00 | 0,00 |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 442.733,50 | 442.733,50 | 0,00 | 0,00 |
| 442300000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 340,58 | 340,58 | 0,00 | 0,00 |
| 442310000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 340,58 | 340,58 | 0,00 | 0,00 |
| 442310100 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 340,58 | 340,58 | 0,00 | 0,00 |
| 442400000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 442.392,92 | 442.392,92 | 0,00 | 0,00 |
| 442410000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 442.392,92 | 442.392,92 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRIO DO SOCORRO CELINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12cc-2118-5558df2ccce3
 Acesso em: https://ceeciv.pe.gov.br/cpp/midoc/assam/DocAssam?codigo_documento=19010680-60cc-42cc-12cc-2118-5558df2ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 442410500 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 0,00 | 239.079,96 | 239.079,96 | 0,00 | 0,00 |
| 442410600 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 9.274,56 | 9.274,56 | 0,00 | 0,00 |
| 442410700 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 0,00 | 40.949,92 | 40.949,92 | 0,00 | 0,00 |
| 442410900 | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I | 0,00 | 0,00 | 120.633,03 | 120.633,03 | 0,00 | 0,00 |
| 442411000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 29.519,44 | 29.519,44 | 0,00 | 0,00 |
| 442411300 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.936,01 | 2.936,01 | 0,00 | 0,00 |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII | 0,00 | 0,00 | 3.402.699,83 | 3.402.699,83 | 0,00 | 0,00 |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 477.938,11 | 477.938,11 | 0,00 | 0,00 |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 477.938,11 | 477.938,11 | 0,00 | 0,00 |
| 445110100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 446.216,72 | 446.216,72 | 0,00 | 0,00 |
| 445110200 | RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 31.721,39 | 31.721,39 | 0,00 | 0,00 |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.924.761,72 | 2.924.761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ | 0,00 | 0,00 | 2.924.761,72 | 2.924.761,72 | 0,00 | 0,00 |
| 445210100 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 311.005,01 | 311.005,01 | 0,00 | 0,00 |
| 445210200 | RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.613.756,71 | 2.613.756,71 | 0,00 | 0,00 |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 192.377.265,49 | 192.377.265,49 | 0,00 | 0,00 |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 56.717.682,00 | 56.717.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/ | 0,00 | 0,00 | 44.306.493,77 | 44.306.493,77 | 0,00 | 0,00 |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/ | 0,00 | 0,00 | 44.306.493,77 | 44.306.493,77 | 0,00 | 0,00 |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 44.306.493,77 | 44.306.493,77 | 0,00 | 0,00 |
| 451300000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F | 0,00 | 0,00 | 12.411.188,23 | 12.411.188,23 | 0,00 | 0,00 |
| 451320000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F | 0,00 | 0,00 | 12.411.188,23 | 12.411.188,23 | 0,00 | 0,00 |
| 451320100 | PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 12.233.387,87 | 12.233.387,87 | 0,00 | 0,00 |
| 451320101 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR | 0,00 | 0,00 | 12.016.889,25 | 12.016.889,25 | 0,00 | 0,00 |
| 451320199 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 216.498,62 | 216.498,62 | 0,00 | 0,00 |
| 451320200 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 177.800,36 | 177.800,36 | 0,00 | 0,00 |
| 451320202 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI | 0,00 | 0,00 | 177.800,36 | 177.800,36 | 0,00 | 0,00 |
| 452000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 135.659.583,99 | 135.659.583,99 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELISTINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 45010680-60ce-42ce-12c2-12118-558df2ccce3
 Acesso em: https://ceeciv.pe.gov.br/cpp/midDoc.aspx?DocId=13565958399





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 452100000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 97.756.868,67 | 97.756.868,67 | 0,00 | 0,00 |
| 452130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 72.231.860,31 | 72.231.860,31 | 0,00 | 0,00 |
| 452130200 | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 0,00 | 46.605.504,76 | 46.605.504,76 | 0,00 | 0,00 |
| 452130300 | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 0,00 | 56.523,65 | 56.523,65 | 0,00 | 0,00 |
| 452130600 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 0,00 | 0,00 | 660.842,12 | 660.842,12 | 0,00 | 0,00 |
| 452130700 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 21.972.773,34 | 21.972.773,34 | 0,00 | 0,00 |
| 452130900 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI | 0,00 | 0,00 | 2.936.216,44 | 2.936.216,44 | 0,00 | 0,00 |
| 452140000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 25.525.008,36 | 25.525.008,36 | 0,00 | 0,00 |
| 452140100 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 0,00 | 19.998.492,17 | 19.998.492,17 | 0,00 | 0,00 |
| 452140200 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 0,00 | 5.352.275,98 | 5.352.275,98 | 0,00 | 0,00 |
| 452140300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 98.379,97 | 98.379,97 | 0,00 | 0,00 |
| 452140400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 0,00 | 0,00 | 64.094,27 | 64.094,27 | 0,00 | 0,00 |
| 452140600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 11.765,97 | 11.765,97 | 0,00 | 0,00 |
| 452200000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 35.376.414,88 | 35.376.414,88 | 0,00 | 0,00 |
| 452230000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 3.753.369,62 | 3.753.369,62 | 0,00 | 0,00 |
| 452230100 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 3.753.369,62 | 3.753.369,62 | 0,00 | 0,00 |
| 452240000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 31.623.045,26 | 31.623.045,26 | 0,00 | 0,00 |
| 452240100 | TRANSFERENCIA FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 31.623.045,26 | 31.623.045,26 | 0,00 | 0,00 |
| 452300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 452340000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 452340300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 452400000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 2.242.650,95 | 2.242.650,95 | 0,00 | 0,00 |
| 452430000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.242.650,95 | 2.242.650,95 | 0,00 | 0,00 |
| 452430100 | OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 2.242.650,95 | 2.242.650,95 | 0,00 | 0,00 |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 357.587,48 | 357.587,48 | 0,00 | 0,00 |
| 463000000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.858,00 | 2.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463900000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.858,00 | 2.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463910000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL | 0,00 | 0,00 | 2.858,00 | 2.858,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VILBERTO SORORO CELINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19040680-60cc-42cc-12c2-29118-5588d12ccce3
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/midocscam/19040680-60cc-42cc-12c2-29118-5588d12ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 463910100 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DO ATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.858,00 | 2.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 354.729,48 | 354.729,48 | 0,00 | 0,00 |
| 464010000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 354.729,48 | 354.729,48 | 0,00 | 0,00 |
| 464010100 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID | 0,00 | 0,00 | 354.729,48 | 354.729,48 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 414.613.750,98 | 414.613.750,98 | 0,00 | 0,00 |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | 414.405.236,56 | 414.405.236,56 | 0,00 | 0,00 |
| 497100000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 414.405.236,56 | 414.405.236,56 | 0,00 | 0,00 |
| 497110000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 414.405.236,56 | 414.405.236,56 | 0,00 | 0,00 |
| 497110200 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS / | 0,00 | 0,00 | 414.405.236,56 | 414.405.236,56 | 0,00 | 0,00 |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 208.514,42 | 208.514,42 | 0,00 | 0,00 |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 0,00 | 146.196,05 | 146.196,05 | 0,00 | 0,00 |
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS | 0,00 | 0,00 | 146.196,05 | 146.196,05 | 0,00 | 0,00 |
| 499130100 | COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 146.196,05 | 146.196,05 | 0,00 | 0,00 |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499619900 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 58.918,37 | 58.918,37 | 0,00 | 0,00 |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI | 0,00 | 0,00 | 58.918,37 | 58.918,37 | 0,00 | 0,00 |
| 499910100 | VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 0,00 | 58.918,37 | 58.918,37 | 0,00 | 0,00 |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | 27.934.704,52 | 0,00 | 1.302.580.927,17 | 1.298.942.320,25 | 31.573.311,44 | 0,00 |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 1.262.189.828,92 | 1.262.189.828,92 | 0,00 | 0,00 |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 290.443.000,00 | 290.443.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 290.443.000,00 | 290.443.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521110000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 276.576.000,00 | 276.576.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521120000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 13.867.000,00 | 13.867.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521120100 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 13.867.000,00 | 13.867.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521120101 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 13.867.000,00 | 13.867.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELERINO LADJIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 4202-1118-5558d12ccc3
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cfp/validaDoc.aspx?DocId=14010680-60cc-4202-1118-5558d12ccc3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 650.757.504,20 | 650.757.504,20 | 0,00 | 0,00 |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 257.291.000,00 | 257.291.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522110100 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 257.291.000,00 | 257.291.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 98.392.626,05 | 98.392.626,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522120100 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 98.392.626,05 | 98.392.626,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 196.785.252,10 | 196.785.252,10 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 98.392.626,05 | 98.392.626,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 98.392.626,05 | 98.392.626,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 98.288.626,05 | 98.288.626,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 98.288.626,05 | 98.288.626,05 | 0,00 | 0,00 |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 320.989.324,72 | 320.989.324,72 | 0,00 | 0,00 |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 320.989.324,72 | 320.989.324,72 | 0,00 | 0,00 |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 320.989.324,72 | 320.989.324,72 | 0,00 | 0,00 |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 247.313.296,42 | 247.313.296,42 | 0,00 | 0,00 |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 73.676.028,30 | 73.676.028,30 | 0,00 | 0,00 |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 27.934.704,52 | 0,00 | 40.391.098,25 | 36.752.491,33 | 31.573.311,44 | 0,00 |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 290.228,00 | 0,00 | 55.826,72 | 79.049,35 | 267.005,37 | 0,00 |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 27.163,36 | 27.163,36 | 0,00 | 0,00 |
| 531200000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 263.064,64 | 0,00 | 27.163,36 | 24.722,63 | 265.505,37 | 0,00 |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 27.163,36 | 0,00 | 1.500,00 | 27.163,36 | 1.500,00 | 0,00 |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 27.644.476,52 | 0,00 | 40.335.271,53 | 36.673.441,98 | 31.306.306,07 | 0,00 |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 12.597.694,23 | 12.597.694,23 | 0,00 | 0,00 |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.046.782,29 | 0,00 | 12.597.701,73 | 11.478.053,52 | 16.166.430,50 | 0,00 |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 12.597.694,23 | 0,00 | 15.139.875,57 | 12.597.694,23 | 15.139.875,57 | 0,00 |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 27.934.704,52 | 2.417.919.279,93 | 2.421.557.886,85 | 0,00 | 31.573.311,44 |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.382.264.139,91 | 2.382.264.139,91 | 0,00 | 0,00 |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 530.785.726,67 | 530.785.726,67 | 0,00 | 0,00 |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 322.557.778,16 | 322.557.778,16 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VÁLERIA DO SOCORRO CELINO FLORES NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19010680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3
 Acesse em: <https://ceeciv.pe.gov.br/cpp/midDoc.aspx?DocId=19010680-60cc-42cc-12c2-9118-5558d12ccc3>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 194.949.349,94 | 194.949.349,94 | 0,00 | 0,00 |
| 621300000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.678.598,57 | 13.678.598,57 | 0,00 | 0,00 |
| 621310000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI | 0,00 | 0,00 | 13.678.598,57 | 13.678.598,57 | 0,00 | 0,00 |
| 621310100 | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 13.678.598,57 | 13.678.598,57 | 0,00 | 0,00 |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.851.478.413,24 | 1.851.478.413,24 | 0,00 | 0,00 |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 1.097.306.708,20 | 1.097.306.708,20 | 0,00 | 0,00 |
| 622110000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 501.630.895,71 | 501.630.895,71 | 0,00 | 0,00 |
| 622130000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 595.675.812,49 | 595.675.812,49 | 0,00 | 0,00 |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 251.700.147,35 | 251.700.147,35 | 0,00 | 0,00 |
| 622130200 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.610.661,78 | 4.610.661,78 | 0,00 | 0,00 |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 179.268.234,66 | 179.268.234,66 | 0,00 | 0,00 |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 160.096.768,70 | 160.096.768,70 | 0,00 | 0,00 |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 754.171.705,04 | 754.171.705,04 | 0,00 | 0,00 |
| 622920000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 754.171.705,04 | 754.171.705,04 | 0,00 | 0,00 |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 754.171.705,04 | 754.171.705,04 | 0,00 | 0,00 |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 251.700.147,35 | 251.700.147,35 | 0,00 | 0,00 |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.610.661,78 | 4.610.661,78 | 0,00 | 0,00 |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 337.764.127,21 | 337.764.127,21 | 0,00 | 0,00 |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 160.096.768,70 | 160.096.768,70 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 27.934.704,52 | 35.655.140,02 | 39.293.746,94 | 0,00 | 31.573.311,44 |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 290.228,00 | 101.331,25 | 78.108,62 | 0,00 | 267.005,37 |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 263.064,64 | 24.722,63 | 27.163,36 | 0,00 | 265.505,37 |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 24.722,63 | 24.722,63 | 0,00 | 0,00 |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 24.722,63 | 24.722,63 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 27.163,36 | 27.163,36 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 631710000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC | 0,00 | 27.163,36 | 27.163,36 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 27.644.476,52 | 35.553.808,77 | 39.215.638,32 | 0,00 | 31.302.000,00 |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 27.644.476,52 | 35.553.808,77 | 39.215.638,32 | 0,00 | 31.302.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELINO JACQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19040680-60cc-42cc-12c2-1118-c558812cc33
 Acesso em: https://eccc-cc-pe.gov.br/cpp/validacao/19040680-60cc-42cc-12c2-1118-c558812cc33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 11.123.331,54 | 11.123.331,54 | 0,00 | 0,00 |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 12.597.694,23 | 12.597.694,23 | 15.139.875,57 | 0,00 | 15.139.875,57 |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 354.729,48 | 354.729,48 | 0,00 | 0,00 |
| 632990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 354.729,48 | 354.729,48 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 177.994.109,14 | 0,00 | 449.072.957,21 | 408.684.790,49 | 218.382.275,86 | 0,00 |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS | 105.784.725,01 | 0,00 | 14.805.303,38 | 4.434.927,51 | 116.155.100,88 | 0,00 |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 711200000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 711210000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 711210100 | DIREITOS CONVENIADOS | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 711219900 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 712000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 105.784.725,01 | 0,00 | 14.238.005,40 | 3.867.629,53 | 116.155.100,88 | 0,00 |
| 712300000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 105.784.725,01 | 0,00 | 14.238.005,40 | 3.867.629,53 | 116.155.100,88 | 0,00 |
| 712310000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 105.784.725,01 | 0,00 | 14.238.005,40 | 3.867.629,53 | 116.155.100,88 | 0,00 |
| 712310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 34.938.705,63 | 0,00 | 7.910.079,36 | 0,00 | 42.848.784,99 | 0,00 |
| 712310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 4.487.608,42 | 0,00 | 73.044,00 | 0,00 | 4.560.652,42 | 0,00 |
| 712310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.828.795,36 | 0,00 | 6.254.282,04 | 3.867.204,77 | 8.215.872,63 | 0,00 |
| 712310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 60.318.830,94 | 0,00 | 600,00 | 424,76 | 60.319.006,18 | 0,00 |
| 712319900 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 27.784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.784,66 | 0,00 |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 38.471.803,74 | 0,00 | 406.375.961,10 | 396.470.773,27 | 48.376.991,57 | 0,00 |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 38.471.803,74 | 0,00 | 406.375.961,10 | 396.470.773,27 | 48.376.991,57 | 0,00 |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 38.471.803,74 | 0,00 | 406.375.961,10 | 396.470.773,27 | 48.376.991,57 | 0,00 |
| 721110000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.876.064,38 | 0,00 | 206.629.376,18 | 204.893.462,82 | 10.611.977,74 | 0,00 |
| 721120000 | RECURSOS VINCULADOS | 26.592.026,10 | 0,00 | 174.055.512,54 | 167.144.288,74 | 33.503.249,90 | 0,00 |
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.003.713,26 | 0,00 | 25.691.072,38 | 24.433.021,71 | 4.261.763,93 | 0,00 |
| 730000000 | DÍVIDA ATIVA | 33.737.580,39 | 0,00 | 27.887.192,73 | 7.775.089,71 | 53.849.683,41 | 0,00 |
| 732000000 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 33.737.580,39 | 0,00 | 27.887.192,73 | 7.775.089,71 | 53.849.683,41 | 0,00 |

Documento Assinado Eletronicamente por: VALÉRIA DO SOCORRO CELINO FÓLIO NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 1202-1918-5558d12ccc3
 Acesse em: <https://cdec.tce.pe.gov.br/cdp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1202-1918-5558d12ccc3>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 732100000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 33.737.580,39 | 0,00 | 27.887.192,73 | 7.775.089,71 | 53.849.683,41 | 0,00 |
| 732110000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 33.737.580,39 | 0,00 | 27.885.552,59 | 7.773.449,57 | 53.849.683,41 | 0,00 |
| 732120000 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 791210000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMUNITÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 800000000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 177.994.109,14 | 1.356.401.242,68 | 1.396.789.409,40 | 0,00 | 218.382.275,86 |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 105.784.725,01 | 4.434.927,51 | 14.805.303,38 | 0,00 | 116.155.100,88 |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 567.297,98 | 567.297,98 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | CONVÊNIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 811210104 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 283.648,99 | 283.648,99 | 0,00 | 0,00 |
| 812000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 105.784.725,01 | 3.867.629,53 | 14.238.005,40 | 0,00 | 116.155.100,88 |
| 812300000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 105.784.725,01 | 3.867.629,53 | 14.238.005,40 | 0,00 | 116.155.100,88 |
| 812310000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 105.784.725,01 | 3.867.629,53 | 14.238.005,40 | 0,00 | 116.155.100,88 |
| 812310100 | CONTRATOS DE SEGUROS | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 812310101 | A EXECUTAR | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 812310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 34.938.705,63 | 0,00 | 7.910.079,36 | 0,00 | 42.848.784,99 |
| 812310201 | A EXECUTAR | 0,00 | 34.938.705,63 | 0,00 | 7.910.079,36 | 0,00 | 42.848.784,99 |
| 812310300 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 4.487.608,42 | 0,00 | 73.044,00 | 0,00 | 4.560.652,42 |
| 812310301 | A EXECUTAR | 0,00 | 4.487.608,42 | 0,00 | 73.044,00 | 0,00 | 4.560.652,42 |
| 812310400 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 5.828.795,36 | 3.867.204,77 | 6.254.282,04 | 0,00 | 8.215.872,63 |
| 812310401 | A EXECUTAR | 0,00 | 5.828.795,36 | 3.867.204,77 | 6.254.282,04 | 0,00 | 8.215.872,63 |
| 812310500 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 60.318.830,94 | 424,76 | 600,00 | 0,00 | 60.318.830,94 |
| 812310501 | A EXECUTAR | 0,00 | 60.318.830,94 | 424,76 | 600,00 | 0,00 | 60.318.830,94 |

Documento Assinado Digitalmente por: VERA DO SOCORRO CELINO, JOAQUIM NETO DE ARAÚJO SILVA
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=19010680-60cc-42cc-12c2-29118-c558d12ccce3





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 812319900 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 27.784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.784,66 |
| 812319901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 27.784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.784,66 |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 38.471.803,74 | 1.336.408.135,75 | 1.346.313.323,58 | 0,00 | 48.376.991,57 |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 38.471.803,74 | 1.336.408.135,75 | 1.346.313.323,58 | 0,00 | 48.376.991,57 |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 38.471.803,74 | 1.336.408.135,75 | 1.346.313.323,58 | 0,00 | 48.376.991,57 |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 4.698.717,91 | 645.935.232,56 | 650.465.374,89 | 0,00 | 9.228.860,24 |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 4.693.938,78 | 645.930.453,43 | 650.465.374,89 | 0,00 | 9.228.860,24 |
| 821110200 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.779,13 | 4.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 0,00 | 23.561,56 | 258.821.107,86 | 259.064.551,67 | 0,00 | 267.005,37 |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 23.561,56 | 254.210.446,08 | 254.453.889,89 | 0,00 | 267.005,37 |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.610.661,78 | 4.610.661,78 | 0,00 | 0,00 |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.749.524,27 | 203.686.810,23 | 208.818.411,92 | 0,00 | 38.881.125,96 |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 27.644.476,52 | 180.979.827,82 | 184.641.657,37 | 0,00 | 31.306.306,07 |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 6.105.047,75 | 22.706.982,41 | 24.176.754,55 | 0,00 | 7.574.819,89 |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 227.964.985,10 | 227.964.985,10 | 0,00 | 0,00 |
| 830000000 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 33.737.580,39 | 15.550.179,42 | 35.662.282,44 | 0,00 | 53.849.683,41 |
| 832000000 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 33.737.580,39 | 15.550.179,42 | 35.662.282,44 | 0,00 | 53.849.683,41 |
| 832300000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 0,00 | 33.737.580,39 | 7.775.089,71 | 27.887.192,73 | 0,00 | 53.849.683,41 |
| 832310000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 33.737.580,39 | 7.773.449,57 | 27.885.552,59 | 0,00 | 53.849.683,41 |
| 832310100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 33.737.580,39 | 7.773.449,57 | 27.885.552,59 | 0,00 | 53.849.683,41 |
| 832320000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 832320100 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 832400000 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 7.775.089,71 | 7.775.089,71 | 0,00 | 0,00 |
| 832410000 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.773.449,57 | 7.773.449,57 | 0,00 | 0,00 |
| 832410100 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.773.449,57 | 7.773.449,57 | 0,00 | 0,00 |
| 832420000 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 832420100 | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.640,14 | 1.640,14 | 0,00 | 0,00 |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: VILBERTO SORCORA CELINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Código do documento: 19040680-60cc-42cc-12c2-9118-5558df2ccce3
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpdp/validacao>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 891000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 891200000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOR | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 891210000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 891210100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 891210300 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 3.826,04 | 3.826,04 | 0,00 | 0,00 |
| 891210600 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 173,96 | 173,96 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.758.911.561,87 | 3.877.545.111,36 | 57.362.015.805,80 | 57.373.628.237,30 | 3.119.370.106,65 | 3.249.616.087,64 |

