



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	232.159.518,48	0,00	495.304.235,15	462.948.057,72	264.515.695,91	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	50.178.451,49	0,00	451.499.442,76	443.981.136,24	57.696.758,01	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.286.183,21	0,00	415.004.631,52	412.440.496,70	30.850.318,03	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.286.183,21	0,00	415.004.631,52	412.440.496,70	30.850.318,03	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	28.286.183,21	0,00	415.004.631,52	412.440.496,70	30.850.318,03	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	332.852,65	332.852,65	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	21.715.539,24	0,00	355.459.974,50	354.631.724,31	22.543.789,43	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	1.566.172,40	0,00	58.307.051,97	51.691.383,90	8.181.840,47	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	237.018,24	0,00	42.203.007,52	41.182.026,57	1.257.999,19	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.329.154,16	0,00	16.104.044,45	10.509.357,33	6.923.841,28	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.004.471,57	0,00	904.752,40	5.784.535,84	124.688,13	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.881.231,87	0,00	236.057,89	5.117.289,76	0,00	0,00
111115004	CDB	0,00	0,00	607.108,22	607.108,22	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.239,70	0,00	61.586,29	60.137,86	124.688,13	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72,00	0,00	14.022.331,46	14.022.331,46	72,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	72,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	72,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	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
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.369.501,27	5.369.501,27	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.369.501,27	5.369.501,27	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.152.767,57	5.152.767,57	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	4.720.608,14	4.720.608,14	0,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	37.769,49	37.769,49	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	394.389,94	394.389,94	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	216.733,70	216.733,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA, VALÉRIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 4140-9588-9d7c-b72f1345  
 Acesso em: https://eccc-ecf-pe.gov.br/cpf/whp/whpDoc.aspx?doc=4140-9588-9d7c-b72f1345





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
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POI	0,00	0,00	139.656,01	139.656,01	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	77.077,69	77.077,69	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.821,07	0,00	182.400,72	182.900,72	75.321,07	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.321,07	0,00	176.500,72	176.500,72	75.321,07	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	75.321,07	0,00	176.500,72	176.500,72	75.321,07	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	51.603,69	51.603,69	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	124.897,03	124.897,03	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	75.321,07	0,00	0,00	0,00	75.321,07	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	21.816.375,21	0,00	6.332.671,28	1.377.999,58	26.771.046,91	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.816.375,21	0,00	6.332.671,28	1.377.999,58	26.771.046,91	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.816.375,21	0,00	6.332.671,28	1.377.999,58	26.771.046,91	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.705.082,76	0,00	5.842.088,32	961.801,62	25.585.369,46	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	0,00	0,00	15.609,23	15.609,23	0,00	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI/	20.705.082,76	0,00	5.826.479,09	946.192,39	25.585.369,46	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.111.292,45	0,00	490.582,96	416.197,96	1.185.677,45	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	519.408,20	0,00	212.000,24	153.871,32	577.537,12	0,00
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	591.884,25	0,00	278.582,72	262.326,64	608.140,33	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	15.957.407,78	15.957.407,78	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.957.407,78	15.957.407,78	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.957.407,78	15.957.407,78	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.098.336,91	9.098.336,91	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	6.859.070,87	6.859.070,87	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FLORES DA SILVA - VAI PARA O SOCORRO BRASILEIRO  
 Código do documento: 1140-9588-9d7c-b72f1345  
 Acesse em: <https://cdec.ce.gov.br/cpp/validacao.html?docId=1140-9588-9d7c-b72f1345>





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
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	389.818,50	389.818,50	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	42.463,64	42.463,64	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.243.533,62	4.243.533,62	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	226.831,59	226.831,59	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181.104,40	181.104,40	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.981.066,99	0,00	43.804.792,39	18.966.921,48	206.818.937,90	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.196.986,51	0,00	24.826.650,37	17.129.107,42	146.894.529,46	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.045.969,20	0,00	24.826.650,37	17.129.107,42	146.743.512,15	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.045.969,20	0,00	24.826.650,37	17.129.107,42	146.743.512,15	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.281.333,54	0,00	7.568.993,04	0,00	15.850.326,58	0,00
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.281.333,54	0,00	7.568.993,04	0,00	15.850.326,58	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.028.897,17	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	145.436.872,96	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	133.028.897,17	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	145.436.872,96	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.264.261,51	0,00	12.279.425,88	0,00	14.543.687,39
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.264.261,51	0,00	12.279.425,88	0,00	14.543.687,39
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	42.783.460,50	0,00	18.978.142,02	1.837.814,06	59.923.788,46	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	23.190.722,90	0,00	1.118.260,33	84.753,82	24.224.229,41	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.190.722,90	0,00	1.118.260,33	84.753,82	24.224.229,41	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	927.280,69	0,00	246.895,62	21.572,00	1.152.604,31	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	14.823,69	0,00	7.428,90	0,00	22.252,59	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	526.901,42	0,00	143.877,02	0,00	670.778,44	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	94.433,56	0,00	0,00	0,00	94.433,56	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE FLORES DA SILVA JUNIOR  
 Código do documento: 1140-9588-9d7c672f1345  
 Acesso em: https://clicc.pe.gov.br/cpdp/whidoc/seam/Codigo.do?documento=1140-9588-9d7c672f1345





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
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.733,93	0,00	0,00	0,00	45.733,93	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	14.948,19	0,00	0,00	0,00	14.948,19	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.262,92	0,00	82.901,70	21.572,00	260.592,62	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	729.794,98	0,00	4.551,40	0,00	734.346,38	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	548.877,12	0,00	4.551,40	0,00	553.428,52	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.917,86	0,00	0,00	0,00	180.917,86	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.484.900,69	0,00	158.532,35	32.060,21	2.611.372,83	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	614.774,90	0,00	2.815,00	0,00	617.589,90	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.320,20	0,00	0,00	0,00	4.320,20	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.864.266,59	0,00	155.717,35	32.060,21	1.987.923,73	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	377.370,34	0,00	36.927,51	0,00	414.297,85	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	79.192,58	0,00	33.080,00	0,00	112.272,58	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	287.016,80	0,00	3.847,51	0,00	290.864,31	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	2.572.448,57	0,00	258.000,00	0,00	2.830.448,57	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.572.088,57	0,00	258.000,00	0,00	2.830.088,57	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	0,00	0,00	8.320,00	5.120,00	3.200,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.098.927,63	0,00	405.033,45	26.001,61	16.477.959,47	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	24.267,74	0,00	0,00	0,00	24.267,74	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	16.074.659,89	0,00	405.033,45	26.001,61	16.453.691,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	19.706.984,80	0,00	17.859.881,69	1.739.429,68	35.827.436,81	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.706.984,80	0,00	17.859.881,69	1.739.429,68	35.827.436,81	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	65.938,00	65.938,00	0,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	65.938,00	65.938,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DA SILVA VALE DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Acesso em: https://cdec.tce-pe.gov.br/cfp/validacao/validacao.do?codigo\_documento=1140-9588-9d7c-b72f1345





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	19.706.984,80	0,00	17.793.943,69	1.673.491,68	35.827.436,81	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	19.682.670,90	0,00	17.793.943,69	1.673.491,68	35.803.122,91	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	114.247,20	0,00	13.630,56	0,00	127.877,76
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	114.247,20	0,00	13.630,56	0,00	127.877,76
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	114.247,20	0,00	13.630,56	0,00	127.877,76
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	17.922,99	0,00	1.330,92	0,00	19.253,91
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.279,75	0,00	179,76	0,00	21.459,51
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.986,86	0,00	5.610,96	0,00	52.597,82
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	28.023,14	0,00	6.508,92	0,00	34.532,06
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
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	232.159.518,48	1.569.269.649,82	1.611.905.411,76	0,00	274.795.280,42
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.668.573,00	247.797.414,00	239.781.527,28	0,00	31.652.686,28
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	13.320.414,40	133.309.056,16	128.975.594,59	0,00	8.986.952,83
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.524.202,75	91.356.853,68	89.640.114,35	0,00	3.807.463,42
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.524.202,75	91.356.853,68	89.640.114,35	0,00	3.807.463,42
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.524.202,75	87.356.853,68	85.640.114,35	0,00	3.807.463,42
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.524.202,75	86.676.904,81	84.960.165,48	0,00	3.807.463,42
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	596.615,55	596.615,55	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	83.333,22	83.333,22	0,00	0,00





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
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.588.208,94	23.207.730,37	21.619.521,43	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.588.208,94	23.207.730,37	21.619.521,43	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.588.208,94	23.207.730,37	21.619.521,43	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.208.002,71	18.737.146,09	17.708.632,79	0,00	5.179.489,41
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.980,00	2.815.458,01	2.804.416,01	0,00	12.938,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.980,00	183.690,11	172.648,11	0,00	12.938,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	92.736,21	92.736,21	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	23.980,00	90.953,90	79.911,90	0,00	12.938,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.631.767,90	2.631.767,90	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.868.528,77	7.613.379,11	7.140.750,43	0,00	1.395.900,09
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.868.528,77	7.613.379,11	7.140.750,43	0,00	1.395.900,09
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.315.493,94	8.302.559,85	7.757.717,23	0,00	3.770.651,32
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.315.493,94	8.261.069,85	7.716.227,23	0,00	3.770.651,32
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	4.315.493,94	8.261.069,85	7.716.227,23	0,00	3.770.651,32
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	41.490,00	41.490,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	666.890,48	666.890,48	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO BRILHANTINO  
 Código do documento: 1140-9588-9d7c672f13145  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpdp/validarDoc.asp?DocId=1140-9588-9d7c672f13145





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
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	426.405,42	426.405,42	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	426.405,42	426.405,42	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.911,16	1.911,16	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	211.291,55	211.291,55	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.547.806,43	87.317.196,67	84.271.236,20	0,00	15.501.845,96
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	18.547.806,43	87.105.058,51	84.059.098,04	0,00	15.501.845,96
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	18.547.806,43	87.105.058,51	84.059.098,04	0,00	15.501.845,96
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.826.368,41	84.594.092,41	82.201.500,61	0,00	15.433.776,61
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.303.476,56	15.518.822,15	14.217.260,25	0,00	1.001.914,66
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	925,71	925,71	0,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,30	4.000,30	4.000,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	15.521.965,84	69.070.344,25	67.980.240,36	0,00	14.431.861,95
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	721.438,02	2.510.966,10	1.857.597,43	0,00	68.069,35
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	670.391,08	837.438,84	168.011,65	0,00	963,89
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	51.046,94	1.673.527,26	1.689.585,78	0,00	67.105,46
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	212.138,16	212.138,16	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	212.138,16	212.138,16	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.575,19	11.575,19	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	11.575,19	11.575,19	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	200.562,97	200.562,97	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	200.562,97	200.562,97	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.166.106,99	2.166.106,99	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.166.106,99	2.166.106,99	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	2.166.106,99	2.166.106,99	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	586.768,82	586.768,82	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA, VALÉRIA DO SOCORRO BRUNETTO  
 Código do documento: 1140-9588-9d7c672f1345  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?DocId=3886571-1-570-238-17-949





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
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.800.352,17	24.338.163,70	23.701.699,02	0,00	7.163.887,49
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.800.352,17	23.914.512,74	23.278.048,06	0,00	7.163.887,49
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.800.352,17	23.914.512,74	23.278.048,06	0,00	7.163.887,49
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.800.351,28	23.914.511,85	23.278.048,06	0,00	7.163.887,49
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.427.276,49	5.138.152,35	4.695.848,66	0,00	984.972,80
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.676.471,06	3.685.269,23	4.473.545,32	0,00	5.464.747,15
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	668.538,65	4.354.135,36	3.663.597,86	21.998,85	0,00
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18,43	6,44	6,44	0,00	18,43
218810108	ISS	0,00	19.635,51	114.523,25	94.887,74	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	154.371,80	183.174,17	177.009,47	0,00	148.207,10
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	243.409,51	2.347.962,32	2.397.060,50	0,00	292.507,69
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.640,39	52.519,61	48.594,61	0,00	12.715,39
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	483.266,37	7.408.975,42	7.100.000,35	0,00	174.291,30
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	110.691,84	629.762,47	627.497,11	0,00	108.426,48
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	423.650,96	423.650,96	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	423.650,96	423.650,96	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	4.041,37	4.041,37	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	419.609,59	419.609,59	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	93.331.140,26	1.049.251.826,68	1.079.803.863,70	0,00	123.883.177,28
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	59.026.391,54	5.072.928,67	10.028.296,43	0,00	63.981.759,30
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FLORES DA SILVA, VALÉRIA DO SOCORRO GELBRINO  
 Código do documento: 1140-9586-00747271345  
 Acesso em: https://ecccetec-pe.gov.br/cpp/validacao/assinado/1140-9586-00747271345





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
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.281.333,54	1.417.463,61	8.986.456,65	0,00	15.850.326,58
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.281.333,54	1.417.463,61	8.986.456,65	0,00	15.850.326,58
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.721.360,84	2.631.767,90	1.041.839,78	0,00	48.131.432,72
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	49.721.360,84	2.631.767,90	1.041.839,78	0,00	48.131.432,72
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	49.721.360,84	2.631.767,90	1.041.839,78	0,00	48.131.432,72
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.404.489,89	3.755.309,76	11.407.074,20	0,00	9.056.254,33
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.404.489,89	3.755.309,76	11.407.074,20	0,00	9.056.254,33
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.396.651,10	11.390.793,83	0,00	7.994.142,73
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	103.962,16	103.962,16	0,00	0,00
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	103.962,16	103.962,16	0,00	0,00
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.292.688,94	11.286.831,67	0,00	7.994.142,73
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	0,00	1.404.489,89	358.658,66	16.280,37	0,00	1.062.111,60
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.404.489,89	358.658,66	16.280,37	0,00	1.062.111,60
222130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.404.489,89	358.658,66	16.280,37	0,00	1.062.111,60
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	32.900.258,83	1.039.688.418,75	1.057.633.323,57	0,00	50.845.163,65
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	32.900.258,83	1.039.688.418,75	1.057.633.323,57	0,00	50.845.163,65
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	32.900.258,83	1.039.688.418,75	1.057.633.323,57	0,00	50.845.163,65
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	443.883.236,48	443.883.236,48	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	40.592.898,91	0,00	443.883.236,48	0,00	484.476.135,39
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	3.133.201,70	0,00	43.882.621,91	0,00	47.015.823,61	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	0,00	0,00	1.176.262,39	0,00	1.176.262,39	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	37.459.697,21	0,00	6.536.100,36	0,00	43.995.797,57	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	392.288.251,82	0,00	392.288.251,82	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	0,00	573.722.356,40	573.722.356,40	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	126.016.820,46	0,00	566.328.077,74	0,00	692.344.898,20
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	24.686.888,48	0,00	8.247.040,39	0,00	32.933.928,87	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	27.155.577,32	0,00	1.661.610,44	0,00	28.817.187,76	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	74.174.354,66	0,00	0,00	0,00	74.174.354,66	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, VICE-PRESIDENTE DO SOCORRO PREVIDENCIÁRIO  
 Código do documento: 1140-0588-0072721345  
 Acesse em: <https://cdec.pe.gov.br/cdp/validarDoc.aspx?codigoDoc=1140-0588-0072721345>



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
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	563.813.705,57	0,00	563.813.705,57	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	416.440,64	1.934,82	932.886,93	0,00	1.347.392,75
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	443.250,93	0,00	932.886,93	0,00	1.376.137,86
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	26.810,29	0,00	1.934,82	0,00	28.745,11	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	24.368.505,96	13.965.578,82	11.939.334,28	0,00	22.342.261,42
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	56.504.838,07	0,00	11.939.334,28	0,00	68.444.172,35
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.766.039,28	0,00	8.309.900,78	0,00	21.075.940,06	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	14.160.725,71	0,00	4.499.913,50	0,00	18.660.639,21	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	5.209.567,12	0,00	1.155.764,54	0,00	6.365.331,66	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	8.115.312,23	8.115.312,23	27.155.509,48	0,00	27.155.509,48
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	27.155.509,48	0,00	27.155.509,48
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00	8.115.312,23	8.115.312,23	0,00	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	99.159.805,22	272.220.409,14	292.320.020,78	0,00	119.259.416,86
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	99.159.805,22	272.220.409,14	292.320.020,78	0,00	119.259.416,86
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	99.159.805,22	272.220.409,14	292.320.020,78	0,00	119.259.416,86
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.159.805,22	219.056.825,00	100.737.303,39	19.159.716,39	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.145.499,20	218.463.428,52	69.998.407,71	118.319.521,61	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.181.772,50	593.396,48	30.571.429,20	0,00	99.159.805,22
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.466,48	0,00	0,00	167.466,48	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	45.575.058,57	44.471.023,29	1.104.035,28	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.575.058,57	44.471.023,29	1.104.035,28	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	7.369.573,74	92.744.691,19	0,00	85.375.117,45
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.369.573,74	92.744.691,19	0,00	85.375.117,45
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	54.367.002,91	0,00	54.367.002,91
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	218.951,83	0,00	218.951,83	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	218.951,83	0,00	218.951,83	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	277.548.351,15	259.509.729,68	18.038.621,47	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.660.595,53	99.660.595,53	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	85.106.070,85	85.106.070,85	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	49.353.516,44	49.353.516,44	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	49.353.516,44	49.353.516,44	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.597.018,98	48.597.018,98	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.433.789,29	48.433.789,29	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	163.229,69	163.229,69	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	198.821,90	198.821,90	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	198.821,90	198.821,90	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	557.675,56	557.675,56	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.396.322,45	35.396.322,45	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.396.322,45	35.396.322,45	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.496.775,78	20.496.775,78	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.124.133,58	20.124.133,58	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	83.333,32	83.333,32	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	289.308,88	289.308,88	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.899.546,67	14.899.546,67	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.256.650,28	3.256.650,28	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.642.896,39	11.642.896,39	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	356.231,96	356.231,96	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	356.231,96	356.231,96	0,00	0,00
311310300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	356.231,96	356.231,96	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.413.280,71	13.413.280,71	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.736.655,91	5.736.655,91	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 1140-9586-9d7c-b72f1345  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpd/validador/validadorDoc.html?docId=1140-9586-9d7c-b72f1345





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
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.720.906,82	5.720.906,82	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.720.906,82	5.720.906,82	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.686.624,77	7.686.624,77	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.736,21	92.736,21	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	92.736,21	92.736,21	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.593.888,56	7.593.888,56	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	7.593.888,56	7.593.888,56	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.141.243,97	1.141.243,97	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	168.011,65	168.011,65	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.011,65	168.011,65	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.011,65	168.011,65	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	973.232,32	973.232,32	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	973.232,32	973.232,32	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	973.232,32	973.232,32	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.567.206,56	21.473.489,91	93.716,65	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	19.951.164,80	19.891.267,15	59.897,65	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	19.897.714,50	19.853.142,65	44.571,85	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.897.714,50	19.853.142,65	44.571,85	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.896.669,50	19.852.097,65	44.571,85	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	19.896.669,50	19.852.097,65	44.571,85	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	53.450,30	38.124,50	15.325,80	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.450,30	38.124,50	15.325,80	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.450,30	38.124,50	15.325,80	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.568.228,17	1.534.409,17	33.819,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.568.228,17	1.534.409,17	33.819,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE FLORES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 4140-9588-9d7c672f1345  
 Acesse em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/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
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.323.037,63	1.289.218,63	33.819,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.323.037,63	1.289.218,63	33.819,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	245.190,54	245.190,54	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.190,54	245.190,54	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.190,54	245.190,54	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	47.813,59	47.813,59	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	40.487,57	40.487,57	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	40.487,57	40.487,57	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.465,71	8.465,71	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	32.021,86	32.021,86	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.021,86	32.021,86	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - C	0,00	0,00	6.548,10	6.548,10	0,00	0,00
329910200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	777,92	777,92	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	61.804.977,89	61.804.977,89	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.528.645,82	15.528.645,82	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.100.787,45	14.100.787,45	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.100.787,45	14.100.787,45	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	716.560,26	716.560,26	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	45.037,00	45.037,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.675.292,99	1.675.292,99	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.411.192,85	2.411.192,85	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	234.029,03	234.029,03	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	13.437,71	13.437,71	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	183.708,04	183.708,04	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.589,89	12.589,89	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FIDELIS DA SILVA VALERIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 1140-9588-077-b72f1345  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpdp/validacao/validacao.html?doc=588077





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
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.698,33	5.698,33	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	123.783,77	123.783,77	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	695.338,03	695.338,03	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	412.674,07	412.674,07	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	65.277,94	65.277,94	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	539,56	539,56	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.069.950,40	1.069.950,40	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	416.863,14	416.863,14	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	931.835,30	931.835,30	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.288.087,81	1.288.087,81	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.065,18	29.065,18	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	5.679,73	5.679,73	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.754.082,22	3.754.082,22	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.427.858,37	1.427.858,37	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.427.858,37	1.427.858,37	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.427.858,37	1.427.858,37	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	46.262.701,51	46.262.701,51	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	437.990,00	437.990,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.990,00	437.990,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	437.990,00	437.990,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.092.693,94	2.092.693,94	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.092.693,94	2.092.693,94	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	40.235,00	40.235,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 1140-9586-9d7c67b27f1345  
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validar\_documento.html





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
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	434.443,46	434.443,46	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.590.120,48	1.590.120,48	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.732.017,57	43.732.017,57	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.732.017,57	43.732.017,57	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	976.289,17	976.289,17	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	75.914,03	75.914,03	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	366.127,20	366.127,20	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.249.945,73	1.249.945,73	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	90.031,00	90.031,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	4.505.502,51	4.505.502,51	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	148.707,16	148.707,16	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.012.241,92	3.012.241,92	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	14.218,00	14.218,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	996.743,50	996.743,50	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.899,67	23.899,67	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	202.584,80	202.584,80	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	48.753,72	48.753,72	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA VALERIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 4140-9586-9d7c-b72f1345  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpdp/validacao/4140-9586-9d7c-b72f1345





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	425.819,98	425.819,98	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.277,39	6.277,39	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	76.757,83	76.757,83	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.348.997,93	31.348.997,93	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.707,96	213.707,96	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INT	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL E DIMINUTIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	51.458.148,65	51.458.148,65	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.091.126,28	51.091.126,28	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	40.241.305,79	40.241.305,79	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	40.241.305,79	40.241.305,79	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	219.001,70	219.001,70	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
357210300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	12.279.425,98	12.279.425,98	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.326.345,96	2.326.345,96	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.326.345,96	2.326.345,96	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	747.007,79	747.007,79	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	747.007,79	747.007,79	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	562.788,82	562.788,82	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	184.218,97	184.218,97	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ PAULO GOMES DA SILVA, VALÉRIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 1140-9586-9d7c/b72f1345  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc?cam=Código do documento: 1140-9586-9d7c/b72f1345





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
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.579.338,17	1.579.338,17	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.579.338,17	1.579.338,17	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	28.237.942,62	10.293.037,80	17.944.904,82	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.595.081,23	9.595.081,23	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	507.336,52	507.336,52	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.336,52	507.336,52	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.336,52	507.336,52	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.087.744,71	9.087.744,71	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.087.744,71	9.087.744,71	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	9.087.744,71	9.087.744,71	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	277.352.377,51	285.111.414,47	0,00	7.759.036,96
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	47.175.068,06	47.175.068,06	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	43.833.898,81	43.833.898,81	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	38.831.458,27	38.831.458,27	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.831.458,27	38.831.458,27	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	38.831.458,27	38.831.458,27	0,00	0,00





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
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	7.767.494,24	7.767.494,24	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.309.801,21	7.309.801,21	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	457.693,03	457.693,03	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	5.153.476,51	5.153.476,51	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	5.002.440,54	5.002.440,54	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	5.002.440,54	5.002.440,54	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	5.002.440,54	5.002.440,54	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.341.169,25	3.341.169,25	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.129.776,56	2.129.776,56	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.129.776,56	2.129.776,56	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	96.271,32	96.271,32	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	96.052,32	96.052,32	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	480.091,59	480.091,59	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.553.413,65	1.553.413,65	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.553.413,65	1.553.413,65	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.211.392,69	1.211.392,69	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.211.392,69	1.211.392,69	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.211.392,69	1.211.392,69	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.074.591,97	20.040.583,94	0,00	3.965.991,97
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.186.495,90	12.152.487,87	0,00	3.965.991,97
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.186.495,90	12.152.487,87	0,00	3.965.991,97
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.944.689,40	5.731.377,70	0,00	1.786.688,30
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.587.397,37	5.277.431,02	0,00	1.690.033,65
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.430.586,59	5.120.602,38	0,00	1.690.015,79
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	156.810,78	156.810,78	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DA SILVA VALE DA SILVA, ALBERTO DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 4140-9588-9d7c6b72f1345  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/seam/Codigo-do-documento:4140-9588-9d7c6b72f1345







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
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	107,31	107,31	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,31	107,31	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,31	107,31	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.744.346,87	3.517.495,27	0,00	1.773.148,40
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	467.147,11	467.147,11	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	467.147,11	467.147,11	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	467.147,11	467.147,11	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.277.199,76	3.050.348,16	0,00	1.773.148,40
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.277.199,76	3.050.348,16	0,00	1.773.148,40
445210100	REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	34.642,06	906.161,45	0,00	871.519,39
445210200	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.242.557,70	2.144.186,71	0,00	901.629,01
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	196.498.934,59	196.498.934,59	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.241.305,79	40.241.305,79	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	29.391.485,30	29.391.485,30	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	29.391.485,30	29.391.485,30	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.391.485,30	29.391.485,30	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.944.499,78	155.944.499,78	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	109.049.705,01	109.049.705,01	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	81.154.618,70	81.154.618,70	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	44.573.488,59	44.573.488,59	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	47.637,07	47.637,07	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	669.100,38	669.100,38	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	23.986.680,41	23.986.680,41	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.614.861,15	2.614.861,15	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.516.251,10	1.516.251,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA, VALÉRIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 440-9588-9d7c672f1345  
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validador/validadorDoc.aspx





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
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	4.743.600,00	4.743.600,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.895.086,31	27.895.086,31	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	20.932.870,83	20.932.870,83	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	5.608.112,02	5.608.112,02	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	67.734,72	67.734,72	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	53.314,38	53.314,38	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	1.233.054,36	1.233.054,36	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	34.777.838,21	34.777.838,21	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.115.468,26	3.115.468,26	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00	31.662.369,95	31.662.369,95	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	109.307,07	109.307,07	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	109.307,07	109.307,07	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	109.307,07	109.307,07	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.007.649,49	12.007.649,49	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.985.664,49	11.985.664,49	0,00	0,00
452430100	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.985.664,49	11.985.664,49	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COOPERAÇÃO	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.210,27	23.210,27	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.210,27	23.210,27	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FLORES DA SILVA, VALÉRIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 1140-9588-9d7c672f1345  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc.aspx?doc=1140-9588-9d7c672f1345





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
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.210,27	23.210,27	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.465.482,81	13.457.669,24	0,00	1.992.186,43
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.465.482,81	13.457.669,24	0,00	1.992.186,43
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.880.357,88	5.880.357,88	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	5.880.357,88	5.880.357,88	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIME RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.880.357,88	5.880.357,88	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	5.584.924,93	7.577.111,36	0,00	1.992.186,43
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	5.584.924,93	7.577.111,36	0,00	1.992.186,43
499910100	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	5.584.924,93	7.577.111,36	0,00	1.992.186,43
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	32.136.734,50	0,00	1.403.479.092,25	1.405.574.752,81	30.041.073,94	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.363.153.109,71	1.357.604.393,06	5.548.716,65	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	295.328.000,00	289.993.000,00	5.335.000,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	295.328.000,00	289.993.000,00	5.335.000,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	280.164.000,00	274.829.000,00	5.335.000,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.067.825.109,71	1.067.611.393,06	213.716,65	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	722.330.965,12	722.210.965,12	120.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	265.000.000,00	259.665.000,00	5.335.000,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	265.000.000,00	259.665.000,00	5.335.000,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE LUIZ GOMES DA SILVA - VALERIA DO SOCORRO BRILHANTO  
 Código do documento: 4140-9588-9d7c-b72f1345  
 Acesso em: https://ccc.tce.pe.gov.br/cpd/validacao.do?codigo=4140-9588-9d7c-b72f1345



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
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	121.980.634,91	121.980.634,91	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	109.272.347,65	109.272.347,65	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	12.688.287,26	12.688.287,26	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	12.688.287,26	12.688.287,26	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	231.272.982,56	231.272.982,56	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.344.143,63	6.344.143,63	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	109.292.347,65	109.292.347,65	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.636.491,28	115.636.491,28	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.077.347,65	109.292.347,65	0,00	5.215.000,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	104.077.347,65	109.292.347,65	0,00	5.215.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	345.494.144,59	345.400.427,94	93.716,65	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	345.494.144,59	345.400.427,94	93.716,65	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	345.494.144,59	345.400.427,94	93.716,65	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	273.334.978,06	273.217.848,51	117.129,55	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	72.159.166,53	72.182.579,43	0,00	23.412,90
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.136.734,50	0,00	40.325.982,54	47.970.359,75	24.492.357,29	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.513,67	0,00	6.016,60	274.530,27	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.505,37	0,00	3.008,30	268.513,67	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.008,30	0,00	0,00	3.008,30	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.868.220,83	0,00	40.319.965,94	47.695.829,48	24.492.357,29	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	15.552.928,91	15.552.928,91	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.315.291,92	0,00	15.592.928,91	16.589.971,66	15.318.249,17	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.552.928,91	0,00	9.174.108,12	15.552.928,91	9.174.108,12	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.136.734,50	2.687.401.469,10	2.685.305.808,54	0,00	30.000,00
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.628.081.994,43	2.643.630.711,08	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FLORES DA SILVA VALÉRIA DO SOCORRO BRISTINO  
 Código do documento: 1140-0586-00767271345  
 Acesse em: <https://cdec.pe.gov.br/cdp/validacao.aspx?codigo=1140-0586-00767271345>





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
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	583.476.279,45	588.811.279,45	0,00	5.335.000,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	340.399.603,91	339.967.753,38	431.850,53	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	229.567.506,69	235.334.357,22	0,00	5.766.850,53
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.509.168,85	13.509.168,85	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	13.509.168,85	13.509.168,85	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.509.168,85	13.509.168,85	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.054.605.714,98	2.054.819.431,63	0,00	213.716,65
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.164.908.297,61	1.165.028.297,61	0,00	120.000,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	467.095.454,10	467.121.737,45	0,00	26.283,35
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	697.812.843,51	697.906.560,16	0,00	93.716,65
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	284.315.015,46	284.315.015,46	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.458.909,97	7.458.909,97	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	212.334.270,39	212.334.270,39	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	193.704.647,69	193.798.364,34	0,00	93.716,65
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	889.697.417,37	889.791.134,02	0,00	93.716,65
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	889.697.417,37	889.791.134,02	0,00	93.716,65
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	889.697.417,37	889.791.134,02	0,00	93.716,65
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	284.315.015,46	284.315.015,46	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.458.909,97	7.458.909,97	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	404.218.844,25	404.218.844,25	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	193.704.647,69	193.798.364,34	0,00	93.716,65
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	32.136.734,50	49.319.474,67	41.675.097,46	0,00	24.492.357,29
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	268.513,67	543.043,94	274.530,27	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	265.505,37	268.513,67	3.008,30	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO TO GOMES DA SILVA VAIPIRIA DO SOCORRO BRASILEIRO  
Código do documento: 4140-9588-92767211345  
Acesse em: <https://civicec.pe.gov.br/cpp/midococ:scam>





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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	265.505,37	265.505,37	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	265.505,37	265.505,37	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	31.868.220,83	48.776.430,73	41.400.567,19	0,00	24.492.357,29
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.315.291,92	16.593.530,16	15.592.928,91	0,00	15.314.690,67
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.784.357,36	15.787.915,86	0,00	3.558,50
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	15.552.928,91	15.552.928,91	9.174.108,12	0,00	9.174.108,12
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	221.318.154,22	0,00	506.127.018,18	469.680.632,03	257.764.540,37	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	117.407.380,12	0,00	30.416.209,96	14.245.005,70	133.578.584,38	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	6.940.119,40	6.940.119,40	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	6.940.119,40	6.940.119,40	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.407.380,12	0,00	16.535.971,16	364.766,90	133.578.584,38	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.770.332,12	0,00	15.698.387,55	0,00	59.468.719,67	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.596.452,42	0,00	61.200,00	0,00	4.657.652,42	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.239.366,49	0,00	90.090,00	0,00	8.329.456,49	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.319.006,18	0,00	213.202,71	0,00	60.532.208,89	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	271.438,25	0,00	108.324,00	0,00	379.762,25	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, VALERIA DO SOCORRO BRUNO DE ARAUJO  
 Código do documento: 4140-9588-9d7c/b72f1345  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cpdp/wh/di/doc/seam>





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
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.060.590,69	0,00	458.449.650,89	450.581.944,79	57.928.296,79	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.060.590,69	0,00	458.449.650,89	450.581.944,79	57.928.296,79	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.060.590,69	0,00	458.449.650,89	450.581.944,79	57.928.296,79	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.637.877,87	0,00	217.235.817,49	216.243.343,21	11.630.352,15	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	35.045.947,67	0,00	186.462.774,11	182.372.165,11	39.136.556,67	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.376.765,15	0,00	54.751.059,29	51.966.436,47	7.161.387,97	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	221.318.154,22	1.560.536.081,62	1.596.982.467,77	0,00	257.764.540,37
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	117.407.380,12	28.490.011,40	44.661.215,66	0,00	133.578.584,38
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	117.407.380,12	729.533,80	16.900.738,06	0,00	133.578.584,38
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	729.533,80	729.533,80	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	729.533,80	729.533,80	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	729.533,80	729.533,80	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DA SILVA VALE DA SILVA JUNIOR - CPF: 00000000000  
 Código do documento: 1140-9586-9d7c-b72f1345





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
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38
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	43.770.332,12	0,00	15.698.387,55	0,00	59.468.719,67
812310201	A EXECUTAR	0,00	43.770.332,12	0,00	15.698.387,55	0,00	59.468.719,67
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.596.452,42	0,00	61.200,00	0,00	4.657.652,42
812310301	A EXECUTAR	0,00	4.596.452,42	0,00	61.200,00	0,00	4.657.652,42
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.239.366,49	0,00	90.090,00	0,00	8.329.456,49
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.239.366,49	0,00	90.090,00	0,00	8.329.456,49
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.319.006,18	0,00	213.202,71	0,00	60.532.208,89
812310501	A EXECUTAR	0,00	60.319.006,18	0,00	213.202,71	0,00	60.532.208,89
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	271.438,25	0,00	108.324,00	0,00	379.762,25
812310601	A LIQUIDAR	0,00	271.438,25	0,00	108.324,00	0,00	379.762,25
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	50.060.590,69	1.522.338.707,14	1.530.206.413,24	0,00	57.928.296,79
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	50.060.590,69	1.522.338.707,14	1.530.206.413,24	0,00	57.928.296,79
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	50.060.590,69	1.522.338.707,14	1.530.206.413,24	0,00	57.928.296,79
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.165.471,75	679.630.299,27	695.433.506,18	0,00	25.968.678,66
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.165.471,75	679.630.299,27	695.433.506,18	0,00	25.968.678,66
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	268.513,67	292.943.115,38	292.674.601,71	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A EXECUTAR	0,00	268.513,67	285.484.205,41	285.215.691,74	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.458.909,97	7.458.909,97	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.626.605,27	276.692.348,80	268.912.266,27	0,00	31.846.522,74
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.868.220,83	244.252.104,42	236.872.247,63	0,00	24.488.364,04
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.758.384,44	32.440.244,38	32.040.018,64	0,00	7.356.450,18
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinatura Digitalmente por: JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR  
 Código do documento: 1140-9586-007271345  
 Acesse em: <https://civicec.pe.gov.br/cpp/whpDoc.aspx?DocId=1140-9586-007271345>



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
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	53.849.683,41	9.699.363,08	22.107.338,87	0,00	66.257.659,20
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	53.849.683,41	9.699.363,08	22.107.338,87	0,00	66.257.659,20
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	53.849.683,41	4.849.681,54	17.257.657,33	0,00	66.257.659,20
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	53.849.683,41	4.849.681,54	17.257.657,33	0,00	66.257.659,20
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	53.849.683,41	4.849.681,54	17.257.657,33	0,00	66.257.659,20
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	4.849.681,54	4.849.681,54	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.849.681,54	4.849.681,54	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.849.681,54	4.849.681,54	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E VALORES	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	3.458,63	3.458,63	0,00	0,00
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	541,37	541,37	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.159.797.492,36</b>	<b>3.292.012.758,70</b>	<b>52.606.284.580,68</b>	<b>52.618.347.338,01</b>	<b>4.889.269.937,45</b>	<b>5.033.547.961,12</b>

