



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO SAUL NEVES MACHADO de CARVALHO FERREIRA JUNIOR, CPF nº 03.055.149-5, em 05/01/2023 às 10:05:05, através do sistema de assinatura digital de documentos do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	249.063.328,14	0,00	793.666.688,72	835.850.538,02	206.879.478,84	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	101.616.376,31	0,00	650.025.012,67	659.821.675,80	91.819.713,18	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.365.705,36	0,00	551.668.257,68	550.712.638,41	33.321.324,63	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.365.705,36	0,00	551.668.257,68	550.712.638,41	33.321.324,63	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	32.365.705,36	0,00	551.668.257,68	550.712.638,41	33.321.324,63	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	676.582,86	676.582,86	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	31.818.399,28	0,00	503.317.774,97	501.846.313,75	33.289.860,50	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	547.306,08	0,00	47.673.899,85	48.189.741,80	31.464,13	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	6.071,64	0,00	41.896.715,94	41.871.323,45	31.464,13	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	541.234,44	0,00	5.777.183,91	6.318.418,35	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.456.710,79	0,00	13.400.195,96	30.381.694,76	11.475.211,99	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72,00	0,00	12.310.545,48	12.310.617,48	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72,00	0,00	12.310.545,48	12.310.617,48	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	12.310.545,48	12.310.545,48	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	12.310.545,48	12.310.545,48	0,00	0,00
112110500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
112110599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.456.638,79	0,00	1.089.650,48	18.071.077,28	11.475.211,99	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.456.638,79	0,00	1.089.650,48	18.071.077,28	11.475.211,99	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	28.456.638,79	0,00	265.087,18	17.246.513,98	11.475.211,99	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.456.638,79	0,00	0,00	16.981.426,80	11.475.211,99	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	62.287,16	62.287,16	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	202.800,02	202.800,02	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	824.563,30	824.563,30	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	579.796,94	579.796,94	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	244.766,36	244.766,36	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.911.238,17	0,00	278.248,68	1.117.774,14	1.071.712,71	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.835.917,10	0,00	152.566,42	992.091,88	996.391,64	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, JOSE LUIZ GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	161.767,54	0,00	53.267,76	105.139,57	109.895,73	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	161.767,54	0,00	53.267,76	105.139,57	109.895,73	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT,	161.767,54	0,00	53.267,76	105.139,57	109.895,73	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	1.674.149,56	0,00	99.298,66	886.952,31	886.495,91	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	207.986,79	0,00	99.298,66	135.179,42	172.106,03	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	207.986,79	0,00	99.298,66	135.179,42	172.106,03	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.466.162,77	0,00	0,00	751.772,89	714.389,88	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	1.466.162,77	0,00	0,00	751.772,89	714.389,88	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.321,07	0,00	125.682,26	125.682,26	75.321,07	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	75.321,07	0,00	125.682,26	125.682,26	75.321,07	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	52.703,44	52.703,44	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	72.978,82	72.978,82	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.321,07	0,00	0,00	0,00	75.321,07	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	38.882.721,99	0,00	63.420.851,64	56.352.109,78	45.951.463,85	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.882.721,99	0,00	61.034.270,60	53.965.528,74	45.951.463,85	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	38.882.721,99	0,00	61.034.270,60	53.965.528,74	45.951.463,85	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	38.882.721,99	0,00	61.034.270,60	53.965.528,74	45.951.463,85	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	38.882.721,99	0,00	61.034.270,60	53.965.528,74	45.951.463,85	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	0,00	0,00	2.386.581,04	2.386.581,04	0,00	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TI	0,00	0,00	2.386.581,04	2.386.581,04	0,00	0,00
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	1.468.324,53	1.468.324,53	0,00	0,00
114910200	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM APLICAÇÕES TEMPOI	0,00	0,00	918.256,51	918.256,51	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	21.257.458,71	21.257.458,71	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	21.257.458,71	21.257.458,71	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.257.458,71	21.257.458,71	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.973.996,52	6.973.996,52	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.258.787,13	1.258.787,13	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	47.508,84	47.508,84	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
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	106.561,56	0,00	0,00	0,00	106.561,56	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.733,93	0,00	5.943,00	0,00	51.676,93	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	666,68	0,00	2.253,50	0,00	2.920,18	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.801,61	0,00	0,00	0,00	27.801,61	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.898,00	0,00	1.317,20	0,00	5.215,20	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	261.837,60	0,00	573.852,60	5.760,00	829.930,20	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	747.896,88	0,00	259.334,05	1.955,00	1.005.275,93	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	628.130,94	0,00	259.334,05	1.955,00	885.509,99	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.765,94	0,00	0,00	0,00	119.765,94	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.602.702,90	0,00	1.277.604,27	335.802,63	3.544.504,54	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	631.262,51	0,00	202.359,05	5.750,00	827.871,56	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	1.967.120,19	0,00	1.075.245,22	330.052,63	2.712.312,78	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	376.918,85	0,00	0,00	0,00	376.918,85	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	112.272,58	0,00	0,00	0,00	112.272,58	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	253.485,31	0,00	0,00	0,00	253.485,31	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	2.159,99	0,00	0,00	0,00	2.159,99	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.889.449,03	0,00	1.173.710,00	0,00	4.063.159,03	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.889.089,03	0,00	1.173.710,00	0,00	4.062.799,03	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	22.442.538,18	0,00	3.342.400,06	22.557,82	25.762.380,42	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	22.418.270,44	0,00	3.342.400,06	22.557,82	25.738.112,68	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	40.869.358,18	0,00	9.067.515,55	240.734,11	49.696.139,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DA SILVA JOSÉ LUIZ SOARES JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar_documento



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

Documento Assinado Digitalmente por ANESSA MICHIELLE DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etrip/etdiag/etdiag.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	43.987,72	43.987,72	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.697,92	2.697,92	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.546.550,11	13.075.435,81	12.344.985,31	0,00	816.096,66
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.546.550,11	13.075.435,81	12.344.985,31	0,00	816.096,66
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.708.883,55	11.084.854,54	8.382.743,62	0,00	1.006.772,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.708.883,55	10.989.311,71	8.287.200,79	0,00	1.006.772,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.708.883,55	10.989.311,71	8.287.200,79	0,00	1.006.772,66
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	265,83	265,83	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	265,83	265,83	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	95.277,00	95.277,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	18.901,38	18.901,38	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18.901,38	18.901,38	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.796.848,84	6.796.848,84	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	6.796.848,84	6.796.848,84	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	6.796.848,84	6.796.848,84	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.398.424,42	3.398.424,42	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.398.424,42	3.398.424,42	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.654.488,80	111.485.543,32	108.594.075,29	0,00	9.763.026,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	12.654.488,80	111.475.271,84	108.583.803,81	0,00	9.763.026,77
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	12.654.488,80	111.475.271,84	108.583.803,81	0,00	9.763.026,77
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.616.027,25	110.052.463,26	107.165.034,82	0,00	9.728.598,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.284.908,72	18.966.825,20	20.902.590,93	0,00	3.220.674,44
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.961,86	7.961,86	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	11.331.118,53	91.077.676,20	86.254.482,03	0,00	6.507.924,36
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	38.461,55	1.422.808,58	1.418.768,99	0,00	34.421,96
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	378.393,78	378.393,78	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	50.845.163,65	632.683.181,96	1.084.706.675,01	0,00	502.868.658,70
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	93.981.783,81	445.426.700,24	0,00	351.444.914,44
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	484.476.135,39	93.981.783,81	0,00	0,00	390.494.351,58
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	47.015.823,61	0,00	0,00	28.792.289,76	18.223.533,85	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	1.176.262,39	0,00	0,00	933.322,59	242.939,80	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	43.995.797,57	0,00	0,00	23.412.836,07	20.582.961,50	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	392.288.251,82	0,00	0,00	392.288.251,82	0,00	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI	0,00	0,00	441.725.578,46	593.149.318,73	0,00	151.423.740,27
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	692.344.898,20	317.900.269,76	0,00	0,00	374.444.628,44
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	32.933.928,87	0,00	80.473.886,61	0,00	113.407.815,48	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	28.817.187,76	0,00	43.351.422,09	0,00	72.168.609,85	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	66.780.076,00	0,00	0,00	29.335.613,16	37.444.462,84	0,00
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	563.813.705,57	0,00	0,00	563.813.705,57	0,00	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	1.347.392,75	1.376.137,86	28.745,11	0,00	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	1.376.137,86	1.376.137,86	0,00	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	28.745,11	0,00	0,00	28.745,11	0,00	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	22.342.261,42	68.444.172,35	46.101.910,93	0,00	0,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	68.444.172,35	68.444.172,35	0,00	0,00	0,00
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	21.075.940,06	0,00	0,00	21.075.940,06	0,00	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	18.660.639,21	0,00	0,00	18.660.639,21	0,00	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	6.365.331,66	0,00	0,00	6.365.331,66	0,00	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	27.155.509,48	27.155.509,48	0,00	0,00	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	27.155.509,48	27.155.509,48	0,00	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.473.689,14	1.473.689,14	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.473.689,14	1.473.689,14	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.473.689,14	1.473.689,14	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.473.689,14	1.473.689,14	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	109.322.742,11	1.404.931.138,53	922.922.251,88	372.686.144,54	0,00

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



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MICHELE DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, JOSE LUIZ GOMES DA SILVA

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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	109.322.742,11	1.404.931.138,53	922.922.251,88	372.686.144,54	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	109.322.742,11	1.404.931.138,53	922.922.251,88	372.686.144,54	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.975.398,14	0,00	1.043.720.529,00	395.629.004,49	802.066.922,65	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	128.516.868,57	0,00	911.908.753,96	392.334.098,02	648.091.524,51	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.458.529,57	0,00	131.811.775,04	3.294.906,47	153.975.398,14	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.324.369,38	0,00	186.621.809,97	176.788.850,94	32.157.328,41	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.346.952,52	0,00	143.125.045,06	148.639.038,55	9.832.959,03	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.977.416,86	0,00	43.496.764,91	28.149.812,39	22.324.369,38	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI/	0,00	162.880.398,35	85.279.426,96	238.465.874,13	0,00	316.066.845,55
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	76.443.574,37	85.182.178,22	161.925.051,02	0,00	153.186.441,11
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.436.823,98	97.248,74	76.540.823,11	0,00	162.880.398,35
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	122.961.063,11	89.309.106,77	112.038.522,32	0,00	145.690.478,66
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.594.060,20	89.309.106,77	43.444.462,12	0,00	22.729.411,55
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.367.002,91	0,00	68.594.060,20	0,00	122.961.063,11
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	218.951,83	0,00	265,83	0,00	219.217,66	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	265,83	0,00	265,83	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.951,83	0,00	0,00	0,00	218.951,83	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.060.791.560,83	1.060.791.560,83	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	127.356.124,12	127.356.124,12	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	99.949.955,44	99.949.955,44	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	55.802.353,18	55.802.353,18	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	55.802.353,18	55.802.353,18	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	55.248.186,28	55.248.186,28	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.156.999,26	55.156.999,26	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.187,02	91.187,02	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	554.166,90	554.166,90	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	554.166,90	554.166,90	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	43.489.924,43	43.489.924,43	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
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	391.151,80	391.151,80	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	391.151,80	391.151,80	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	246.220,24	246.220,24	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.220,24	246.220,24	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	246.220,24	246.220,24	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	28.122.796,53	28.122.796,53	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	26.019.031,63	26.019.031,63	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.078.168,52	5.078.168,52	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.078.168,52	5.078.168,52	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.078.168,52	5.078.168,52	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.078.168,52	5.078.168,52	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	20.940.863,11	20.940.863,11	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.940.863,11	20.940.863,11	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.940.863,11	20.940.863,11	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.065.522,94	2.065.522,94	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.752.624,07	1.752.624,07	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.624,07	1.752.624,07	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.752.624,07	1.752.624,07	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	312.898,87	312.898,87	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.898,87	312.898,87	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.898,87	312.898,87	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.241,96	38.241,96	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	35.399,78	35.399,78	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	35.399,78	35.399,78	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	19.643,78	19.643,78	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.079,08	19.079,08	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	564,70	564,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARVALHO FERREIRA JUNIOR, CPF nº 03.053.149-90, em 10/05/2023 às 10:05:40, com validade de 30 dias para a assinatura. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validar



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
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.842,18	2.842,18	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	2.842,18	2.842,18	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	2.842,18	2.842,18	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	89.891.651,67	89.891.651,67	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.362.710,22	22.362.710,22	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	20.879.941,63	20.879.941,63	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.879.941,63	20.879.941,63	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	210.511,66	210.511,66	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	67.092,50	67.092,50	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.165.170,02	4.165.170,02	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.666.518,60	2.666.518,60	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	100.176,53	100.176,53	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.523,76	14.523,76	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	16.689,67	16.689,67	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	363.418,38	363.418,38	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.242,00	13.242,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.888,40	3.888,40	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	49.294,38	49.294,38	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	49.020,68	49.020,68	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.001.225,34	1.001.225,34	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.071.451,92	1.071.451,92	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	27.338,75	27.338,75	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.721,64	7.721,64	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	22.662,30	22.662,30	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	36.688,66	36.688,66	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	709.766,13	709.766,13	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA DE SOUZA em 03/01/2023 às 10:54:05. Para validar a assinatura acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar



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
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.728.201,43	3.728.201,43	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	72.223,03	72.223,03	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	6.059,89	6.059,89	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	10.335,65	10.335,65	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	10.585,50	10.585,50	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	126.254,30	126.254,30	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.317.964,01	6.317.964,01	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.482.768,59	1.482.768,59	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.482.768,59	1.482.768,59	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.482.768,59	1.482.768,59	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	67.528.941,45	67.528.941,45	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	83.687,54	83.687,54	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.687,54	83.687,54	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	83.687,54	83.687,54	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.302.143,08	2.302.143,08	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.302.143,08	2.302.143,08	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.305,00	8.305,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.749,20	40.749,20	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	860.836,09	860.836,09	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.101.677,79	1.101.677,79	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	65.143.110,83	65.143.110,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE SA MACHADO JUNIOR, Diretor Geral de Contas Municipais, em 10/01/2023 às 10:54:05.



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
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.367.899,54	3.367.899,54	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	121.931.721,50	121.931.721,50	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.939.298,92	100.939.298,92	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	95.984.618,55	95.984.618,55	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	95.984.618,55	95.984.618,55	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	95.984.618,55	95.984.618,55	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.954.680,37	4.954.680,37	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	4.954.680,37	4.954.680,37	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.954.680,37	4.954.680,37	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.954.680,37	4.954.680,37	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	179.117.292,23	179.117.292,23	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	169.414.193,89	169.414.193,89	0,00	0,00
361300000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.386.581,04	2.386.581,04	0,00	0,00
361310000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.386.581,04	2.386.581,04	0,00	0,00
361310100	REVALIAZAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	2.386.581,04	2.386.581,04	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	167.027.612,85	167.027.612,85	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	167.027.612,85	167.027.612,85	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	167.027.612,85	167.027.612,85	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR, CPF nº 03.055.149-00, Inscrição de Imposto de Renda nº 000.000.000-00, em nome de JOSÉ LUIZ SOARES DOS SANTOS SILVA, CPF nº 03.055.149-00, Inscrição de Imposto de Renda nº 000.000.000-00.



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
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.312.108,55	3.312.108,55	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.312.108,55	3.312.108,55	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	984.378,44	984.378,44	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.987,72	43.987,72	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	43.987,72	43.987,72	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	940.390,72	940.390,72	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	940.390,72	940.390,72	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.327.730,11	2.327.730,11	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.327.730,11	2.327.730,11	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.327.730,11	2.327.730,11	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	507.691.966,69	507.691.966,69	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	348.619,54	348.619,54	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	348.619,54	348.619,54	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348.619,54	348.619,54	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348.619,54	348.619,54	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	502.868.656,70	502.868.656,70	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	502.868.656,70	502.868.656,70	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	502.868.656,70	502.868.656,70	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	502.868.656,70	502.868.656,70	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.474.690,45	4.474.690,45	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309.891,10	309.891,10	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.891,10	309.891,10	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.891,10	309.891,10	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.164.799,35	4.164.799,35	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.164.799,35	4.164.799,35	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	4.164.799,35	4.164.799,35	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE SA MACHADO JUNIOR, CPF nº 03.055.149-50, em 10/05/2023 às 10h34m05s. Para validar, clique em: https://etce.ce.pe.gov.br/validar



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
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	576.478.289,71	576.478.289,71	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	167.134.322,07	167.134.322,07	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	159.463.101,32	159.463.101,32	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	150.697.183,34	150.697.183,34	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.697.183,34	150.697.183,34	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	133.533.061,03	133.533.061,03	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	9.949.715,71	9.949.715,71	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.586.530,50	9.586.530,50	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	363.185,21	363.185,21	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	7.214.406,60	7.214.406,60	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	8.765.917,98	8.765.917,98	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	8.765.917,98	8.765.917,98	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	8.765.917,98	8.765.917,98	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	7.671.220,75	7.671.220,75	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.768.719,47	3.768.719,47	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.768.719,47	3.768.719,47	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.768.719,47	3.768.719,47	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.902.501,28	3.902.501,28	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.902.501,28	3.902.501,28	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.902.501,28	3.902.501,28	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.053.241,17	35.053.241,17	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.243.914,54	27.243.914,54	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	27.243.914,54	27.243.914,54	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.299.523,28	8.299.523,28	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	8.299.523,28	8.299.523,28	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	7.427.011,65	7.427.011,65	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	872.511,63	872.511,63	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.944.391,26	18.944.391,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE SA MACHADO JUNIOR, CPF nº 03.053.149-00, em 10/05/2023 às 10:54:05. Para validar, clique em: https://etce.tce.pe.gov.br



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
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	16.896.826,76	16.896.826,76	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	16.896.826,76	16.896.826,76	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.047.564,50	2.047.564,50	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.809.326,63	7.809.326,63	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.809.326,63	7.809.326,63	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.809.326,63	7.809.326,63	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.026,59	5.026,59	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.026,59	5.026,59	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.026,59	5.026,59	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.026,59	5.026,59	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	5.026,59	5.026,59	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.969.725,99	11.969.725,99	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.177.927,26	2.177.927,26	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.177.927,26	2.177.927,26	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.177.927,26	2.177.927,26	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	162.747,94	162.747,94	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	2.167,13	2.167,13	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	36.383,04	36.383,04	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER PÚBLICO	0,00	0,00	47.341,86	47.341,86	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.869,36	99.869,36	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	490.643,90	490.643,90	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.338.774,03	1.338.774,03	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.791.798,73	9.791.798,73	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.262.383,99	4.262.383,99	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.262.383,99	4.262.383,99	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.262.383,99	4.262.383,99	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.529.414,74	5.529.414,74	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.529.414,74	5.529.414,74	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE SA MACHADO JUNIOR, CPF nº 03.059.149-90, em 10/05/2023 às 10:05:40. O documento não pode ser alterado.



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
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	43.202.400,23	43.202.400,23	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	43.202.400,23	43.202.400,23	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	43.202.400,23	43.202.400,23	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	894.175,00	894.175,00	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	894.175,00	894.175,00	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	894.175,00	894.175,00	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	894.175,00	894.175,00	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	74.922,44	74.922,44	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.922,44	74.922,44	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.922,44	74.922,44	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	11.955.279,03	11.955.279,03	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.955.279,03	11.955.279,03	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	11.955.279,03	11.955.279,03	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	11.955.279,03	11.955.279,03	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	58.771.690,92	58.771.690,92	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50.845.163,65	50.845.163,65	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	50.845.163,65	50.845.163,65	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.845.163,65	50.845.163,65	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	50.845.163,65	50.845.163,65	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.926.527,27	7.926.527,27	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	6.023.521,14	6.023.521,14	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	6.023.521,14	6.023.521,14	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	6.023.521,14	6.023.521,14	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	276.892,43	276.892,43	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276.892,43	276.892,43	0,00	0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	276.892,43	276.892,43	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.593,21	94.593,21	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.593,21	94.593,21	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE SA MACHADO JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.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
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	56.810.272,64	56.810.272,64	0,00	
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	56.810.272,64	56.810.272,64	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	92.314.669,49	92.314.669,49	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	409.845.115,94	409.845.115,94	0,00	
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	19.165.866,00	19.165.866,00	0,00	
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	9.582.933,00	9.582.933,00	0,00	
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	9.582.933,00	9.582.933,00	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	390.679.249,94	390.679.249,94	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	390.679.249,94	390.679.249,94	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	326.394.558,83	326.394.558,83	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	64.284.691,11	64.284.691,11	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.297.125,15	0,00	11.048.180,75	18.424.146,53	11.921.159,37	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.297.125,15	0,00	11.048.180,75	18.424.146,53	11.921.159,37	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.720,10	0,00	2.879.382,38	2.889.102,48	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.408.022,67	0,00	2.889.102,48	12.655.661,67	6.641.463,48	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.879.382,38	0,00	5.279.695,89	2.879.382,38	5.279.695,89	
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.297.125,15	3.525.402.574,25	3.518.026.608,47	0,00	11.921.159,37
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.497.211.868,53	3.497.211.868,53	0,00	
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	857.865.178,74	857.865.178,74	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	535.136.085,04	535.136.085,04	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	301.987.562,32	301.987.562,32	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	20.741.531,38	20.741.531,38	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.639.346.689,79	2.639.346.689,79	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.505.426.932,63	1.505.426.932,63	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	628.337.347,30	628.337.347,30	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	9.582.933,00	9.582.933,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO JOSÉ DE SOUZA SILVA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar_documento.asp



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
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	9.582.933,00	9.582.933,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	867.506.652,33	867.506.652,33	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	331.527.974,73	331.527.974,73	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.621.262,84	10.621.262,84	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	267.405.939,52	267.405.939,52	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	257.951.475,24	257.951.475,24	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.133.919.757,16	1.133.919.757,16	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	9.582.933,00	9.582.933,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	9.582.933,00	9.582.933,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.124.336.824,16	1.124.336.824,16	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.124.336.824,16	1.124.336.824,16	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	331.527.974,73	331.527.974,73	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.621.262,84	10.621.262,84	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	524.236.111,35	524.236.111,35	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	257.951.475,24	257.951.475,24	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.297.125,15	28.190.705,72	20.814.739,94	0,00	11.921.159,33
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	19.297.125,15	28.190.705,72	20.814.739,94	0,00	11.921.159,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.417.742,77	12.655.661,67	2.879.382,38	0,00	6.641.465,44
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.179.258,89	3.179.258,89	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.879.382,38	2.879.382,38	5.279.695,89	0,00	5.279.695,89
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.476.402,78	9.476.402,78	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.476.402,78	9.476.402,78	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	243.929.547,81	0,00	752.760.675,01	634.890.724,57	361.799.498,25	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	145.585.570,86	0,00	13.275.758,55	6.576.407,68	152.284.921,73	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.740.427,10	0,00	7.001.159,48	780.000,00	14.961.586,58	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANUNES SA MACHADO JOSÉ LUIZ SOARES DA SILVA. Assinado em 10/08/2023 por JOSÉ LUIZ SOARES DA SILVA. Para validar a assinatura, clique em "Validar Assinatura" no topo da página.



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
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,58	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,58	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,58	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.845.143,76	0,00	6.274.599,07	5.796.407,68	137.323.335,15	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.845.143,76	0,00	6.023.707,87	5.545.516,48	137.323.335,15	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.845.143,76	0,00	6.023.707,87	5.545.516,48	137.323.335,15	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.468.719,67	0,00	141.234,00	1.310.372,53	58.299.581,14	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.657.652,42	0,00	0,00	98.344,00	4.559.308,42	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.329.456,49	0,00	1.218.794,27	2.461.082,40	7.087.168,36	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.798.768,27	0,00	3.368.074,78	350,48	67.166.492,57	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	379.762,25	0,00	0,00	379.762,25	0,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.784,66	0,00	1.295.604,82	1.295.604,82	27.784,66	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.087.318,20	0,00	618.262.400,91	610.243.239,61	79.106.479,50	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.087.318,20	0,00	618.262.400,91	610.243.239,61	79.106.479,50	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.087.318,20	0,00	618.262.400,91	610.243.239,61	79.106.479,50	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.412.752,73	0,00	517.089.782,56	509.377.473,62	72.125.061,67	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	769.101,86	0,00	71.428.733,44	69.718.837,36	2.478.997,94	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.905.463,61	0,00	29.743.884,91	31.146.928,63	4.502.419,89	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	27.256.658,75	0,00	121.222.515,55	18.071.077,28	130.408.097,02	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.256.658,75	0,00	121.222.515,55	18.071.077,28	130.408.097,02	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.256.658,75	0,00	121.222.515,55	18.071.077,28	130.408.097,02	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.256.658,75	0,00	121.222.515,55	18.071.077,28	130.408.097,02	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	243.929.547,81	2.135.721.817,31	2.253.591.767,75	0,00	361.799.498,25

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO SAUL MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR, CPF: 03.059.109-50, em 10/05/2023 às 10:05:12h, sob a forma de Documento Eletrônico (PDF) emitido em Sistema de Arquivos (SISAR) do TCE/PE. Para mais informações, acesse o site: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?secao=03>

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
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	145.585.570,86	7.239.563,30	13.938.914,17	0,00	152.284.927,77
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.740.427,10	780.000,00	7.001.159,48	0,00	14.961.586,55
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,55
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,55
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,55
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	8.740.427,10	0,00	6.221.159,48	0,00	14.961.586,55
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	136.845.143,76	6.459.563,30	6.937.754,69	0,00	137.323.335,11
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	501.782,40	501.782,40	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	501.782,40	501.782,40	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	501.782,40	501.782,40	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	250.891,20	250.891,20	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	136.845.143,76	5.957.780,90	6.435.972,29	0,00	137.323.335,11
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.845.143,76	5.957.780,90	6.435.972,29	0,00	137.323.335,11
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	59.468.719,67	1.444.393,83	275.255,30	0,00	58.299.581,14
812310201	A EXECUTAR	0,00	59.468.719,67	1.342.537,93	173.399,40	0,00	58.299.581,14
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	101.855,90	101.855,90	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.657.652,42	98.344,00	0,00	0,00	4.559.308,42
812310301	A EXECUTAR	0,00	4.657.652,42	98.344,00	0,00	0,00	4.559.308,42
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.329.456,49	2.461.082,40	1.218.794,27	0,00	7.087.168,36
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.329.456,49	2.461.082,40	1.218.794,27	0,00	7.087.168,36

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?secao=03>



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
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.798.768,27	350,48	3.368.074,78	0,00	67.166.492,55
812310501	A EXECUTAR	0,00	63.798.768,27	350,48	3.368.074,78	0,00	67.166.492,55
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	379.762,25	379.762,25	0,00	0,00	0,00
812310601	A LIQUIDAR	0,00	379.762,25	379.762,25	0,00	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.784,66	1.573.847,94	1.573.847,94	0,00	27.784,66
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	27.784,66	1.317.632,12	1.317.632,12	0,00	27.784,66
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	256.215,82	256.215,82	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	71.087.318,20	2.092.340.099,45	2.100.359.260,75	0,00	79.106.479,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	71.087.318,20	2.092.340.099,45	2.100.359.260,75	0,00	79.106.479,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	71.087.318,20	2.092.340.099,45	2.100.359.260,75	0,00	79.106.479,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	44.435.714,88	1.056.534.714,08	1.073.653.407,99	0,00	61.554.408,79
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	44.435.714,88	1.056.534.714,08	1.073.653.407,99	0,00	61.554.408,79
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	342.149.237,57	342.152.010,76	0,00	2.773,19
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	331.527.974,73	331.530.747,92	0,00	2.773,19
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	10.621.262,84	10.621.262,84	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	26.651.603,32	305.997.749,23	296.895.443,43	0,00	17.549.297,15
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.297.125,15	274.919.060,48	267.540.321,51	0,00	11.918.388,16
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.354.478,17	31.078.688,75	29.355.121,92	0,00	5.630.916,99
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	387.658.398,57	387.658.398,57	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	27.256.658,75	36.142.154,56	139.293.592,83	0,00	130.408.097,02
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	27.256.658,75	36.142.154,56	139.293.592,83	0,00	130.408.097,02
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	27.256.658,75	18.071.077,28	121.222.515,55	0,00	130.408.097,02
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	27.256.658,75	18.071.077,28	121.222.515,55	0,00	130.408.097,02
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	27.256.658,75	18.071.077,28	121.222.515,55	0,00	130.408.097,02
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	8.367.978,94	8.367.978,94	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	8.367.978,94	8.367.978,94	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	8.367.978,94	8.367.978,94	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTES SA MICHILE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	9.703.098,34	9.703.098,34	0,00	0,00
TOTAL		4.748.447.856,85	4.897.480.076,93	75.337.096.453,51	75.939.995.470,70	6.825.316.482,23	7.577.247.715,51

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, JOSELLITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 4362d5c5-ad09-4510-8a01-0bd4d28dd044d