

Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
8828-0165-17

Página
1 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.086.491,02 C	2.881.864.634,71	150.192.972,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.965.774,97 C	194.828.032,76	27.524.767,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	25.210.625,21 C	117.257.669,25	8.233.064,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.461.809,69 C	98.790.449,17	2.492.630,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.461.809,69 C	98.790.449,17	2.492.630,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.631.599,10 C	82.842.333,00	27.370,44 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	9.631.599,10 C	82.842.333,00	27.370,44 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	9.631.599,10 C	82.842.333,00	27.370,44 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	Prefeitura Municipal de Gravatá	6.236.463,22 C	49.723.416,52	27.370,44 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.958.158,24 C	18.909.801,75	0,00
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	512.365,36 C	6.755.441,40	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	1.362.758,74 C	12.071.326,21	10.708.567,47
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	1.393.118,99 C	12.625.203,43	11.253.926,60
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	1.232.399,08 C	12.738.653,13	11.506.254,05
	17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	52.351,20 C	1.922.838,43	1.870.487,23
	5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	4.698.722,17 C	26.678.509,89	22.181.082,57
	6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	182.222,36 C	8.957.600,12	8.779.611,19
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	105.823,73 C	349.606,57	243.782,84
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34	8.803,33 C	60.119,68	51.316,35
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	83.034,14 C	83.034,14	0,00
	21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	0,00	400.000,00	400.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.318,56 C	1.341.775,79	1.148.457,23
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	11.260,00 C	128.685,81	117.425,81
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	1.232.399,08 C	12.738.653,13	11.506.254,05
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.828.179,21 C	13.156.703,45	9.793.784,23
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.828.179,21 C	13.156.703,45	9.793.784,23
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	5.828.179,21 C	13.156.703,45	9.793.784,23
	Prefeitura Municipal de Gravatá	3.852.803,42 C	9.916.752,22	6.272.515,91
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.897.830,97 C	1.707.221,79	1.958.158,24
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.544,82 C	271.037,75	193.492,93
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11.260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11.260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11.260,00	11,260,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.260,00	11,260,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	11.260,00	11,260,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03		0,00	1.250.431,69	1.358.357,15
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		3.710.372,79 C	5.104.828,62	1.398.270,11
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35		2.481,83 C	108.305,56	105.823,73
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34		0,00	8.803,33	8.803,33
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		1.347.872,59 C	420.267,53	512.365,36
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		0,00	11	



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
8828-0165-17

Página
6 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	192.163,93	306.046,60	113.882,67 C
	6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.430.232,77 C	808.595,78	876.441,94	1.498.078,93 C
	26 - INSS - Terceiros	222.588,61 C	146.912,72	123.288,70	198.964,59 C
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	25.463,55	24.624,47	839,08 D
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	222.588,61 C	104.852,66	52.843,03	170.578,98 C
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	16.596,51	45.821,20	29.224,69 C
	29 - INSS - Servidor	1.207.644,16 C	661.683,06	753.153,24	1.299.114,34 C
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	1.207.644,16 C	412.691,63	314.486,20	1.109.438,73 C
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	248.391,43	434.603,67	185.612,24 C
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	0,00	4.063,37	4.063,37 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.875,05 C	92.999,75	98.533,02	241.408,32 C
	35 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	30.724,34 C	356,87	356,87	30.724,34 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	30.724,34 C	356,87	356,87	30.724,34 C
	38 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	205.150,71 C	92.642,88	98.176,15	210.683,98 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	205.150,71 C	77.909,51	65.274,22	192.515,42 C
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	12.122,71	28.435,01	16.312,30 C
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34	0,00	2.610,66	4.466,92	1.856,26 C
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	47.663,17 C	5.092,34	13.780,20	56.351,03 C
	2 - INSS	47.663,17 C	5.092,34	13.780,20	56.351,03 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	47.663,17 C	5.092,34	13.780,20	56.351,03 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	7.241,29 C	22.250,72	15.009,43	0,00
	5 - INSS	7.241,29 C	22.250,72	15.009,43	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	7.241,29 C	22.250,72	15.009,43	0,00
	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	935.178,51 C	976.052,38	853.947,71	813.073,84 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	934.153,77 C	963.311,24	841.052,73	811.895,26 C
	38 - I.P.S.E.G	934.153,77 C	963.311,24	841.052,73	811.895,26 C
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	934.153,77 C	712.976,90	246.863,42	462.040,29 C
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	250.334,34	600.189,31	349.854,97 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024,74 C	12.741,14	12.894,98	1.178,58 C
	36 - I.P.S.E.G	1.024,74 C	12.741,14	12.894,98	1.178,58 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	1.024,74 C	12.741,14	12.894,98	1.178,58 C
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	385.455,25 C	1.031.321,23	655.883,49	10.017,51 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.627,33 C	38.201,17	38.201,17	6.627,33 C
	33 - IRRF	6.627,33 C	19.010,49	19.010,49	6.627,33 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	6.627,33 C	14.508,82	14.508,82	6.627,33 C
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	4.501,67	4.501,67	0,00
	52 - IRRF - FOLHA DE PAGTO	0,00	12.465,83	12.465,83	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	12.465,83	12.465,83	0,00
	53 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	6.627,33 C	6.627,33 C	6.627,33 C	6.627,33 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	3.818,21	3.818,21	0,00



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravataí/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
 8828-0165-17

Página
 7 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	2.906,64	2.906,64	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM		2.954,98 C	0,00	435,20	3.390,18 C
		5 - IRRF - Prestadores/Folha	2.954,98 C	0,00	435,20	3.390,18 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	2.954,98 C	0,00	435,20	3.390,18 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		375.872,94 C	993.120,06	617.247,12	0,00
		7 - IRRF	375.872,94 C	993.120,06	617.247,12	0,00
		12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	375.872,94 C	993.120,06	617.247,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	F ISS		23.697,83 C	745.132,46	775.688,84	54.254,21 C
	Prefeitura Municipal de Gravatá		0,00	680.846,76	680.846,76	0,00
		143 - ISS	0,00	680.846,76	680.846,76	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	38.377,80	42.834,65	4.456,85 C
		28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34	0,00	113.866,40	163.988,02	50.121,62 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	527.970,06	452.211,67	75.758,39 D
	21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.36		0,00	632,50	21.812,42	21.179,92 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.154,68 C	63.468,65	93.937,43	52.623,46 C
		27 - ISS	22.154,68 C	63.468,65	93.937,43	52.623,46 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	23.710,28	24.802,19	1.091,91 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	22.154,68 C	32.214,51	48.307,43	38.247,60 C
		27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	7.543,86	20.827,81	13.283,95 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32,90 C	592,05	559,15	0,00
		26 - ISS	32,90 C	592,05	559,15	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	32,90 C	79,75	46,85	0,00
		16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	512,30	512,30	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM		1.285,25 C	0,00	345,50	1.630,75 C
		3 - I.S.S	1.285,25 C	0,00	345,50	1.630,75 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	1.285,25 C	0,00	345,50	1.630,75 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		225,00 C	225,00	0,00	0,00
		6 - I.S.S	225,00 C	225,00	0,00	0,00
		12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	225,00 C	225,00	0,00	0,00
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	3.017.104,61	3.017.104,61	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravatá		0,00	3.017.104,61	3.017.104,61	0,00
		145 - IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	227.880,34	227.880,34	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	29.322,30	39.026,34	9.704,04 C
		28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34	0,00	37.710,30	54.934,19	17.223,89 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	158.738,84	121.453,50	37.285,34 D
		21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	0,00	953,65	11.311,06	10.357,41 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	1.155,25	1.155,25	0,00
	144 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.789.224,27	2.789.224,27	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	2.789.224,27	2.789.224,27	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	44.714,26	45.255,40	54,14 C



Assinado Digitalmente por JOÃO HENRIQUE GOMES MARIANO GAVIÃO em 31/12/2016 às 14:54:14. Código de Verificação: 278922427. URL: http://www.assessoriafiscal.com.br/assinatura/verificacao.aspx?codigo=278922427



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9039

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
8828-0165-17

Página
8 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	1.687.815,40	1.687.815,40	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravatá	6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	341.197,64	341.197,64	0,00
			10.024.591,06 C	16.289.080,20	7.185.933,53	921.444,39 C
	80 - SINDSGRA		8.435.566,09 C	12.631.925,38	4.523.561,02	327.201,73 C
			0,00	37.786,96	43.896,68	6.109,72 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	26.482,13	24.287,00	2.195,13 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	793,26	1.340,98	547,72 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	10.511,57	15.847,20	5.335,63 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	0,00	2.421,50	2.421,50 C
	89 - Unimed Regional		0,00	818.684,08	818.684,08	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	516.492,38	190.200,84	326.291,54 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	4.342,92	8.488,05	4.115,13 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	202.492,86	497.988,08	295.495,22 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	95.355,92	182.037,11	86.681,19 C
	83 - Salário Família		0,00	90.561,80	96.863,54	6.301,74 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	31.489,49	28.476,74	3.012,75 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	2.974,32	4.846,86	1.872,54 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	51.324,46	54.763,61	3.439,15 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	4.473,11	8.776,33	4.303,22 C
		21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	0,00	300,42	0,00	300,42 D
	95 - Emprestimo Caixa Econômica		29.869,05 C	1.967.046,06	2.016.498,21	79.321,20 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	29.869,05 C	928.236,16	387.214,43	511.152,68 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	40.238,02	60.544,33	20.306,31 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	782.486,60	1.251.842,65	469.356,05 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	216.085,28	316.896,80	100.811,52 C
	90 - Panamericano		0,00	36.159,71	36.159,71	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	22.409,22	11.613,60	10.795,62 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	315,00	495,00	180,00 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	8.464,09	15.372,11	6.908,02 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	4.971,40	8.679,00	3.707,60 C
	96 - Pensão Alimentícia		87.684,66 C	61.860,11	64.082,56	89.907,11 C
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	87.684,66 C	50.236,93	37.835,05	75.282,78 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	3.203,20	10.803,62	7.600,42 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	8.419,98	15.443,89	7.023,91 C
	92 - Unimed Nacional		0,00	226.372,59	226.372,59	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	178.828,19	128.345,15	50.483,04 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	1.180,92	2.261,94	1.081,02 C
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	31.982,94	68.861,63	36.878,69 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
	87 - Plano de Saúde VC DE		0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado Digitalmente por JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES - MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE em: https://www.prefeitura.gov.br/portal/validador/validador.aspx?codigo=1306333daedc0068



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dentas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
8828-0165-17

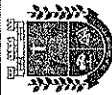
Página
10 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	2.000,00	4.780,00	2.780,00 C
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	2.000,00	3.900,00	1.900,00 C
			0,00	0,00	880,00	880,00 C
190	Consignado Banco Bradesco	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	751.242,57	751.242,57	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		908.435,45 C	1.733.519,33	1.362.857,13	537.773,25 C
28	IRRF - Terceiros	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	35.511,46	57.219,38	21.707,92 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	13.957,19	17.111,37	3.154,18 C
		27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	19.540,06	34.546,99	15.006,93 C
32	Pensão Alimentícia	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	2.014,21	5.561,02	3.546,81 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	64.990,19 C	19.904,77	4.291,54	49.376,96 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	4.200,70 C	11.393,62	26.353,28	14.959,66 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	4.200,70 C	19.050,82	17.058,82	2.209,50 C
34	Unimed Regional	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	3.545,02	10.724,76	7.179,74 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	83.665,23 C	47.759,30	50.986,66	86.892,59 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	33.956,73	16.977,62	66.686,12 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	740,00 C	13.802,57	34.009,04	20.206,47 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	740,00 C	220,00	190,00	710,00 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	210,00	130,00	660,00 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	10,00	60,00	50,00 C
36	Empréstimo Caixa Econômica Federal	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	19.685,78 C	341.769,80	323.828,50	1.744,48 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	218.927,50	79.860,51	119.381,21 D
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	122.842,30	243.728,80	120.886,50 C
37	Panamericano	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	0,00	239,19	239,19 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	9.144,32 C	20.624,17	11.479,85	0,00
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	9.144,32 C	17.003,30	3.234,51	4.624,47 D
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	3.620,87	8.245,34	4.624,47 C
31	IRRF - Servidor	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	276.065,64 C	736.198,17	739.895,79	279.763,26 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	271.808,37	434.941,95	163.132,58 C
		27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	276.065,64 C	464.388,80	294.105,69	105.782,53 C
39	Restituição	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	19.999,98 C	37.818,17	17.818,19	0,00
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	192,44	8.858,64	8.666,20 C
		27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	19.999,98 C	37.625,73	8.809,55	8.816,20 D
40	AMACEG	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	0,00	150,00	150,00 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	2.097,49 C	14.624,72	14.956,50	2.429,27 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00



Assessoria Contábil e Fiscal - Contador: [Nome] - Inscrição: [Número] - Endereço: [Endereço]



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9039

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
8828-0165-17

Página
11 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			11.398,78 C	22.886,80	13.182,00	1.693,98 C
41	SINDCAS		0,00	5.871,06	12.989,06	7.098,00 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38		17.015,74	212,94	5.404,02 D
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	11.398,78 C			
42	A.C.S		0,00	23.666,76	23.666,76	0,00
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	11.437,92	20.969,52	9.531,60 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	12.228,84	2.697,24	9.531,60 D
43	Unimed Nacional		4.782,71 C	2.601,66	2.938,61	5.119,66 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	1.128,07	2.371,45	1.243,38 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	4.782,71 C	1.473,59	567,16	3.876,28 C
44	PREVISA		207,06 C	146,16	158,34	219,24 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	12,18	73,08	60,90 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	207,06 C	133,98	85,26	158,34 C
45	Salário Família		0,00	0,00	32.248,39	32.248,39 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	0,00	32.248,39	32.248,39 C
47	BANCO GERADOR SA		0,00	4.743,34	5.449,30	705,96 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	1.625,86	639,52	986,34 D
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	3.117,48	4.809,78	1.692,30 C
50	Taxa de Expediente		0,00	45,05	305,17	260,12 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	18,02	42,50	24,48 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	27,03	262,67	235,64 C
52	Empréstimo Consignado Cruzeiro do Sul		7.503,80 C	0,00	0,00	7.503,80 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	7.503,80 C	0,00	0,00	7.503,80 C
53	Empréstimo Consignado Bradesco		382.994,65 C	382.994,65	0,00	0,00
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	382.994,65 C	382.994,65	0,00	0,00
54	Centro de Tratamento de Saúde Oral - ME		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
55	GERACARD		3.996,48 C	578,63	578,63	3.996,48 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	3.996,48 C	578,63	79,94	3.497,79 C
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	0,00	498,69	498,69 C
56	Desconto Associação		16.112,64 C	0,00	0,00	16.112,64 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	16.112,64 C	0,00	0,00	16.112,64 C
57	Plano Risart		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
66	DESCONTO ASSOCIAÇÃO		0,00	10.982,08	10.982,08	0,00
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	10.982,08	9.075,76	1.906,32 D
		9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	0,00	1.906,32	1.906,32 C
67	Salário Maternidade		0,00	0,00	9.269,34	9.269,34 C
		18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	0,00	9.269,34	9.269,34 C



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dentês Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9039

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
 8828-0165-17

Página
 12 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016					
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	503,90	1.880,11	1.376,21 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	31.439,20 C	13.767,14	11.841,90	29.513,96 C
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34	0,00	0,00	548,43	548,43 C
	32 - Panamericano				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	182,94 C	319,04	150,00	13,90 C
	31 - Emprestimo Caixa Economica Federal	182,94 C	319,04	150,00	13,90 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	8.192,31 C	8.852,65	6.916,40	6.256,06 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	8.192,31 C	8.852,65	6.916,40	6.256,06 C
	39 - SALARIO FAMILIA				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	49,32 C	3.794,63	3.794,63	49,32 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	49,32 C	3.794,63	3.794,63	49,32 C
	27 - SINDGRA				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
	37 - Emprestimo Cruzeiro do Sul				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	48,83 C	0,00	0,00	48,83 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	48,83 C	0,00	0,00	48,83 C
	30 - Restituição				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
	29 - EMPRESTIMO BRADESCO				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	2.046,59 C	2.046,59	0,00	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	2.046,59 C	2.046,59	0,00	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35				
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	2.046,59	0,00	2.046,59 D
	57 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
	34 - Taxa de Expediente				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	25,33	25,33	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	25,33	25,33	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV				
	12 - UNIMED	637.417,89 C	1.890.686,21	1.270.718,58	17.450,26 C
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	69.122,03	69.122,03	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	69.122,03	69.122,03	0,00
	8 - Consignado Caixa Economica Federal				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	542.409,00	542.409,00	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	542.409,00	542.409,00	0,00
	11 - SIPROG				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	71.704,93	71.704,93	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	71.704,93	71.704,93	0,00
	13 - GERACARD				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	30.075,79	30.075,79	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	30.075,79	30.075,79	0,00
	14 - SINDSGRA				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	7.256,88	7.290,94	34,06 C
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	7.256,88	7.290,94	34,06 C
	15 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	12.386,32 C	5.619,66	2.084,40	8.851,06 C
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	12.386,32 C	5.619,66	2.084,40	8.851,06 C
	16 - SINPRO				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	72,36	72,36	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	72,36	72,36	0,00
	17 - PREVISA				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	239,07	239,07	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	239,07	239,07	0,00
	20 - Consignado Banco Panamericano				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES - MARIO CAVALLARI DE LIMA JUNIOR - JOAO GUALBERTO COMBE GOMES - MARIO CAVALLARI DE LIMA JUNIOR
 Código de Verificação: 13a6ff53-1018-4607-5-12634ed40068
 Documento assinado digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBE GOMES - MARIO CAVALLARI DE LIMA JUNIOR
 Código de Verificação: 13a6ff53-1018-4607-5-12634ed40068



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f3a6f53-1018-4dcf-b5c5-f263daed0068



Prefeitura Municipal de Gravatá

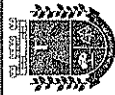
Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto
 Chave de Autenticação: 8828-0165-17
 Página: 16 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.04.03	Fonte de recurso - Id-Usó			Saldo Atual
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	0,00	49.182.905,11	49.182.905,11 D
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	49.182.905,11	49.182.905,11 D
	20 - Contribuição do Ativo (reduzida)	0,00	49.182.905,11	49.182.905,11 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	0,00	3.686.209,09	3.686.209,09 D
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	3.686.209,09	3.686.209,09 D
	21 - Compensação Previdenciária A Receber	0,00	3.686.209,09	3.686.209,09 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	109.153,31 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	109.153,31 C
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	0,00	109.153,31 C
	58 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00	0,00	109.153,31 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.329.457,94	1.429.413.819,18	1.453.619.782,89
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.329.457,94	1.429.413.819,18	1.453.619.782,89
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.329.457,94	1.429.413.819,18	1.453.619.782,89
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.329.457,94	1.384.681.011,41	1.312.148.311,41
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.384.681.011,41	1.312.148.311,41
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	74.146.120,42	35.800.235,92
	214 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	74.146.120,42	35.800.235,92
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	28.627.299,86	1.170.353,48
	82 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.627.299,86	1.170.353,48
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.021.248,61	909.530,32
	65 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.021.248,61	909.530,32
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	224.884,04	48.460,61
	8 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	224.884,04	48.460,61
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	116.158.032,30	116.350.878,82
	29 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	116.158.032,30	116.350.878,82
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	1.163.503.426,18	1.157.868.852,26
	43 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.163.503.426,18	1.157.868.852,26
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.329.457,94	0,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravatá	35.697.113,64	0,00	0,00
	165 - Patrimônio Líquido	35.697.113,64	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.350.894,97	0,00	0,00
	62 - Saldo Patrimonial	8.350.894,97	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.164,07	0,00	0,00
	56 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605.164,07	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	34.908,87	0,00	0,00
	13 - Patrimônio Líquido	34.908,87	0,00	0,00
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	6.556.884,12	0,00	0,00
	10 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.556.884,12	0,00	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	34.908,87	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
8828-0165-17

Página
17 / 17

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use	933.571,91 D	0,00	933.571,91 D
2.3.7.1.2	36 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.003.461,64	28.438.347,36
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	33.003.461,64	28.438.347,36
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	31.937.268,37	202.111,89
	215 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	31.937.268,37	202.111,89
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	927.239,75	14.567.495,81
	83 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	927.239,75	14.567.495,81
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.553,58	1.698.837,77
	66 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.553,58	1.698.837,77
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	0,00	348.032,78
	9 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	348.032,78
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	118.500,00	1.810.302,13
	30 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	118.500,00	1.810.302,13
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	6.899,94	9.811.566,98
	44 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.899,94	9.811.566,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.952.683,47	93.808.171,66
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.952.683,47	93.808.171,66
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	7.862.030,82	75.172.702,04
	216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.862.030,82	75.172.702,04
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	77.333,00	17.524.476,26
	84 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	77.333,00	17.524.476,26
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.106.501,32
	67 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.106.501,32
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	0,00	13.319,65	4.492,04
	10 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.319,65	4.492,04
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.564.361,05	19.224.952,46
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.564.361,05	19.224.952,46
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	3.564.361,05	17.927.462,74
	217 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.564.361,05	17.927.462,74
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.297.489,72
	85 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.297.489,72
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	212.301,61	212.301,61 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	212.301,61	212.301,61 D
	Prefeitura Municipal de Gravatá	0,00	173.609,18	173.609,18 D
	218 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	173.609,18	173.609,18 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	38.692,43	38.692,43 D
	86 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	38.692,43	38.692,43 D

Total: 933.571,91 D

38.692,43 D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Codigo com 2.869.971.115.759
150149297210