



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 1 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	150.898.079,98	298.013.387,66	295.683.054,58	153.228.413,90
10000000	01	ATIVO	-	439.403,37	10.512.458,81	10.516.446,28	435.415,94
10000000	02	ATIVO	-	112.879.994,86	198.102.564,20	204.828.910,80	106.153.648,46
10000000	03	ATIVO	-	14.187.318,43	47.513.654,30	44.463.891,00	17.237.081,73
10000000	04	ATIVO	-	2.049.839,68	5.109.947,22	4.058.268,20	3.101.518,76
10000000	05	ATIVO	-	17.271.710,69	7.358.085,43	3.077.119,79	21.552.676,05
10000000	06	ATIVO	-	3.608.563,61	28.680.183,62	27.913.213,93	4.375.533,30
10000000	07	ATIVO	-	195.544,83	704.566,19	792.414,13	107.696,69
10000000	08	ATIVO	-	265.704,51	31.927,89	32.790,45	264.841,17
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	31.129.217,48	292.363.846,24	288.284.955,53	35.208.108,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	338,20	10.488.693,09	10.487.267,72	1.763,57
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	9.641.673,28	195.423.022,75	198.994.623,52	6.070.072,51
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.573.893,87	45.007.333,19	43.059.368,70	4.521.858,96
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.469.675,95	4.671.973,07	3.928.157,29	2.213.491,73
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	17.271.710,69	7.358.085,43	3.077.119,79	21.552.676,05
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	39.224,27	28.679.584,62	27.913.213,93	805.594,91
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	127.059,53	703.226,20	792.414,13	37.871,60
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.433.222,02	266.941.688,63	266.635.795,56	13.739.115,09
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	338,20	10.378.644,79	10.377.219,42	1.763,57
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.411.463,28	178.897.945,33	182.239.336,10	6.070.072,51
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.499.022,80	41.062.893,29	39.114.928,80	4.446.987,29
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.388.954,82	4.438.429,88	3.614.342,97	2.213.041,73
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.763.886,17	2.564.468,31	199.417,86
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	741,70	28.676.352,29	27.911.912,59	765.181,40
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	127.059,53	691.608,99	780.796,92	37.871,60
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.433.222,02	266.941.688,63	266.635.795,56	13.739.115,09
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	338,20	10.378.644,79	10.377.219,42	1.763,57
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.411.463,28	178.897.945,33	182.239.336,10	6.070.072,51
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.499.022,80	41.062.893,29	39.114.928,80	4.446.987,29
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.388.954,82	4.438.429,88	3.614.342,97	2.213.041,73
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.763.886,17	2.564.468,31	199.417,86
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	741,70	28.676.352,29	27.911.912,59	765.181,40
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	127.059,53	691.608,99	780.796,92	37.871,60
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.433.222,02	266.941.688,63	266.635.795,56	13.739.115,09
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	338,20	10.378.644,79	10.377.219,42	1.763,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.411.463,28	178.897.945,33	182.239.336,10	6.070.072,51
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.499.022,80	41.062.893,29	39.114.928,80	4.446.987,29
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.388.954,82	4.438.429,88	3.614.342,97	2.213.041,73
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.763.886,17	2.564.468,31	199.417,86
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	741,70	28.676.352,29	27.911.912,59	765.181,40
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	127.059,53	691.608,99	780.796,92	37.871,60
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	30.573,82	30.573,82	0,00
111110100	(1) 07	CAIXA	P F	0,00	30.573,82	30.573,82	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	13.432.480,32	235.470.876,35	236.128.840,84	12.774.515,83
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	338,20	10.378.644,79	10.377.219,42	1.763,57
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	9.411.463,28	178.897.945,33	182.239.336,10	6.070.072,51
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	2.499.022,80	41.062.893,29	39.114.928,80	4.446.987,29
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.388.954,82	4.438.429,88	3.614.342,97	2.213.041,73
111110200	(6) 07	CONTA ÚNICA	P F	127.059,53	661.035,17	750.223,10	37.871,60
111110200	(6) 08	CONTA ÚNICA	P F	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	741,70	31.440.238,46	30.476.380,90	964.599,26



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARADO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 2 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111110600	05	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	0,00	2.763.886,17	2.564.468,31	199.417,86
111110600	06	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	741,70	28.676.352,29	27.911.912,59	765.181,20
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	741,70	0,00	0,00	741,70
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	741,70	0,00	0,00	741,70
111110602	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	28.676.352,29	27.911.912,59	764.439,70
111110602	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P F	0,00	28.676.352,29	27.911.912,59	764.439,70
111110603	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00	2.763.886,17	2.564.468,31	199.417,86
111110603	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P F	0,00	2.763.886,17	2.564.468,31	199.417,86
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	2.799.826,82	13.083.385,49	13.083.385,49	2.799.826,82
112000000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.083.385,49	13.083.385,49	0,00
112000000	05	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	2.799.754,82	0,00	0,00	2.799.754,82
112000000	06	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	2.799.826,82	9.052.532,79	9.052.532,79	2.799.826,82
112100000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	9.052.532,79	9.052.532,79	0,00
112100000	05	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	2.799.754,82	0,00	0,00	2.799.754,82
112100000	06	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.799.826,82	9.052.532,79	9.052.532,79	2.799.826,82
112110000	02	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.052.532,79	9.052.532,79	0,00
112110000	05	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.799.754,82	0,00	0,00	2.799.754,82
112110000	06	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	7.603.003,45	7.603.003,45	0,00
112110100	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	7.603.003,45	7.603.003,45	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	7.267.054,78	7.267.054,78	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	7.267.054,78	7.267.054,78	0,00
112110106	(1) 00	ITBI	P P	0,00	18.386,97	18.386,97	0,00
112110106	(1) 02	ITBI	P P	0,00	18.386,97	18.386,97	0,00
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00	317.561,70	317.561,70	0,00
112110107	(1) 02	ISS	P P	0,00	317.561,70	317.561,70	0,00
112110200	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	1.449.529,34	1.449.529,34	0,00
112110200	02	<b>TAXAS</b>	-	0,00	1.449.529,34	1.449.529,34	0,00
112110201	(1) 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00	482.674,10	482.674,10	0,00
112110201	(1) 02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00	482.674,10	482.674,10	0,00
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	966.855,24	966.855,24	0,00
112110202	(1) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	966.855,24	966.855,24	0,00
112110500	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110500	06	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	-	72,00	0,00	0,00	72,00
112110599	(1) 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	72,00	0,00	0,00	72,00
112110599	(1) 06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P P	72,00	0,00	0,00	72,00
112117100	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	2.799.754,82	0,00	0,00	2.799.754,82
112117100	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	2.799.754,82	0,00	0,00	2.799.754,82
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
112500000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
112510000	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	3.634.118,00	3.634.118,00	0,00
112510100	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	3.634.118,00	3.634.118,00	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	3.528.795,62	3.528.795,62	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	3.528.795,62	3.528.795,62	0,00
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00	36.977,99	36.977,99	0,00
112510106	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00	36.977,99	36.977,99	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	68.344,39	68.344,39	0,00
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	68.344,39	68.344,39	0,00
112510200	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	0,00	17.193,04	17.193,04	0,00
112510200	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	0,00	17.193,04	17.193,04	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	17.193,04	17.193,04	0,00
112510202	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	17.193,04	17.193,04	0,00
112519900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	379.541,66	379.541,66	0,00
112519900	(1) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00	379.541,66	379.541,66	0,00
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	385.802,20	156.738,49	352.499,41	190.041,28
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	74.871,07	32.598,35	32.598,35	74.871,07
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	80.721,13	4.419,93	84.691,06	450,00
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	114.720,21	0,00	114.720,21



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VALENTINO SOCCORRO CELESTINO, DA AQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.br/gravata>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 3 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	114.720,21	0,00	114.720,21	
113600000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	114.720,21	0,00	114.720,21	
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.866,22	0,00	54.866,22	
113610000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.866,22	0,00	54.866,22	
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	54.866,22	0,00	54.866,22	
113610100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	54.866,22	0,00	54.866,22	
113610101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	54.866,22	0,00	54.866,22	
113610101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00	54.866,22	0,00	54.866,22	
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	59.853,99	0,00	59.853,99	
113620000	05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	59.853,99	0,00	59.853,99	
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	59.853,99	0,00	59.853,99	
113620100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	59.853,99	0,00	59.853,99	
113620101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	59.853,99	0,00	59.853,99	
113620101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	0,00	59.853,99	0,00	59.853,99	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	385.802,20	37.018,28	347.499,41	75.321,07	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	74.871,07	32.598,35	32.598,35	74.871,07	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	80.721,13	4.419,93	84.691,06	450,00	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	385.802,20	37.018,28	347.499,41	75.321,07	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.871,07	32.598,35	32.598,35	74.871,07	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	80.721,13	4.419,93	84.691,06	450,00	
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	37.018,28	37.018,28	0,00	D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	32.598,35	32.598,35	0,00	D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	4.419,93	4.419,93	0,00	D
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	385.802,20	0,00	310.481,13	75.321,07	D
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	D
113819900	(1) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	74.871,07	0,00	0,00	74.871,07	D
113819900	(1) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	80.721,13	0,00	80.271,13	450,00	D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	14.510.366,44	4.481.410,04	512.651,48	18.479.125,00	
114000000	05	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	14.471.955,87	4.479.479,05	512.651,48	18.438.783,44	
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	38.410,57	1.930,99	0,00	40.341,56	
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	14.510.366,44	4.481.410,04	512.651,48	18.479.125,00	
114100000	05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	14.471.955,87	4.479.479,05	512.651,48	18.438.783,44	
114100000	06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	38.410,57	1.930,99	0,00	40.341,56	
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	14.510.366,44	4.481.410,04	512.651,48	18.479.125,00	
114110000	05	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	14.471.955,87	4.479.479,05	512.651,48	18.438.783,44	
114110000	06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	38.410,57	1.930,99	0,00	40.341,56	
114110900	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	14.510.366,44	4.481.410,04	512.651,48	18.479.125,00	
114110900	05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	14.471.955,87	4.479.479,05	512.651,48	18.438.783,44	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 4 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
114110900	06	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	38.410,57	1.930,99	0,00	40.341,57
114110906	(1) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	14.510.366,44	4.481.410,04	512.651,48	18.479.125,88
114110906	(1) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	14.471.955,87	4.479.479,05	512.651,48	18.438.783,30
114110906	(1) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P F	38.410,57	1.930,99	0,00	40.341,57
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	7.700.623,59	7.700.623,59	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	105.048,30	105.048,30	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.441.691,93	3.441.691,93	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.911.841,55	3.911.841,55	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	229.123,26	229.123,26	0,00
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.301,34	1.301,34	0,00
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	11.617,21	11.617,21	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	7.700.623,59	7.700.623,59	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	105.048,30	105.048,30	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.441.691,93	3.441.691,93	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.911.841,55	3.911.841,55	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	229.123,26	229.123,26	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.301,34	1.301,34	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	11.617,21	11.617,21	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.700.623,59	7.700.623,59	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	105.048,30	105.048,30	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.441.691,93	3.441.691,93	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.911.841,55	3.911.841,55	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	229.123,26	229.123,26	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.301,34	1.301,34	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.617,21	11.617,21	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.062.762,79	4.062.762,79	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	102.657,83	102.657,83	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.634.846,46	1.634.846,46	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.156.538,16	2.156.538,16	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	161.520,99	161.520,99	0,00
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.210,20	1.210,20	0,00
115610100	(1) 07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.989,15	5.989,15	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.339.019,97	1.339.019,97	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.100.787,75	1.100.787,75	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	184.948,85	184.948,85	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	53.064,37	53.064,37	0,00
115610200	(1) 07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	219,00	219,00	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	401.151,92	401.151,92	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	292.580,75	292.580,75	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	107.239,21	107.239,21	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	924,96	924,96	0,00
115610300	(1) 07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	407,00	407,00	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	416.441,73	416.441,73	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	700,47	700,47	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	389.078,43	389.078,43	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	23.003,66	23.003,66	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.659,17	3.659,17	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.387.872,68	1.387.872,68	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.387.872,68	1.387.872,68	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	2.238,22	2.238,22	0,00
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
115610600	(1) 04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	548,22	548,22	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	89.053,97	89.053,97	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	24.079,59	24.079,59	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	52.238,99	52.238,99	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	9.405,55	9.405,55	0,00
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	91,14	91,14	0,00
115610700	(1) 07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.238,70	3.238,70	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	2.082,31	2.082,31	0,00
115610800	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	318,95	318,95	0,00
115610800	(1) 07	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	1.763,36	1.763,36	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	119.768.862,50	5.649.541,42	7.398.099,05	118.020.304,87
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	439.065,17	23.765,72	29.178,56	433.652,33
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	103.238.321,58	2.679.541,45	5.834.287,28	100.083.575,75
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.613.424,56	2.506.321,11	1.404.522,30	12.715.223,37



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELSO PINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADES SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 5 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	580.163,73	437.974,15	130.110,91	888.026,97
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.569.339,34	599,00	0,00	3.569.938,34
12000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.485,30	1.339,99	0,00	69.825,29
12000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	260.062,82	0,00	0,00	260.062,82
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	86.548.076,82	0,00	4.030.852,70	82.517.224,12
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	83.003.005,22	0,00	4.030.852,70	78.972.152,92
12100000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	86.397.059,51	0,00	4.030.852,70	82.366.206,81
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	82.851.987,91	0,00	4.030.852,70	78.821.135,61
12110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12111000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	86.397.059,51	0,00	4.030.852,70	82.366.206,81
12111000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.851.987,91	0,00	4.030.852,70	78.821.135,61
12111000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12111010	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12111010	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12111017	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12111017	(1) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P P	3.545.071,60	0,00	0,00	3.545.071,60
12111040	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	82.851.987,91	0,00	4.030.852,70	78.821.135,61
12111040	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	82.851.987,91	0,00	4.030.852,70	78.821.135,61
12111040	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	82.851.987,91	0,00	4.030.852,70	78.821.135,61
12111040	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	82.851.987,91	0,00	4.030.852,70	78.821.135,61
12130000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12130000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12131000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12131000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12131010	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12131010	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12131019	(1) 00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12131019	(1) 02	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31
12300000	00	IMOBILIZADO	-	33.220.785,68	5.649.541,42	3.366.608,35	35.503.718,78
12300000	01	IMOBILIZADO	-	439.065,17	23.765,72	28.540,56	434.290,33
12300000	02	IMOBILIZADO	-	20.235.316,36	2.679.541,45	1.803.434,58	21.111.423,23
12300000	03	IMOBILIZADO	-	11.613.424,56	2.506.321,11	1.404.522,37	12.715.223,37
12300000	04	IMOBILIZADO	-	580.163,73	437.974,15	130.110,91	888.026,97
12300000	06	IMOBILIZADO	-	24.267,74	599,00	0,00	24.866,74
12300000	07	IMOBILIZADO	-	68.485,30	1.339,99	0,00	69.825,29
12300000	08	IMOBILIZADO	-	260.062,82	0,00	0,00	260.062,82
12310000	00	BENS MÓVEIS	-	18.168.020,21	5.034.323,79	3.279.050,48	19.923.293,52
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	370.073,58	22.226,46	0,00	392.300,04
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	10.164.958,84	2.151.282,93	1.768.078,33	10.548.163,44
12310000	03	BENS MÓVEIS	-	6.921.071,37	2.492.000,92	1.384.933,56	8.028.138,73
12310000	04	BENS MÓVEIS	-	580.163,73	366.874,49	126.038,59	820.999,63
12310000	06	BENS MÓVEIS	-	24.267,74	599,00	0,00	24.866,74
12310000	07	BENS MÓVEIS	-	68.485,30	1.339,99	0,00	69.825,29
12310000	08	BENS MÓVEIS	-	38.999,65	0,00	0,00	38.999,65
12311000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.168.020,21	5.034.323,79	3.279.050,48	19.923.293,52
12311000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	370.073,58	22.226,46	0,00	392.300,04
12311000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.164.958,84	2.151.282,93	1.768.078,33	10.548.163,44
12311000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.921.071,37	2.492.000,92	1.384.933,56	8.028.138,73
12311000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	580.163,73	366.874,49	126.038,59	820.999,63
12311000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.267,74	599,00	0,00	24.866,74
12311000	07	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	68.485,30	1.339,99	0,00	69.825,29
12311000	08	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.999,65	0,00	0,00	38.999,65
12311010	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.188,81	742.123,22	0,00	753.312,03
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.188,81	322,90	0,00	11.511,71
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	173.960,99	0,00	173.960,99
12311010	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	567.083,01	0,00	567.083,01
12311010	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	756,32	0,00	756,32
12311010	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00	1.466,37	0,00	1.466,37
12311010	(1) 02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00	1.466,37	0,00	1.466,37
12311010	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.001,69	2.576,10	0,00	5.577,79



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO CARVALHO DE ANDREDES SILVA  
Acesse em: https://trc.cce.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 6 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.001,69	322,90	0,00	3.324,79	
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	2.253,20	0,00	2.253,20	
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	504.884,43	0,00	504.884,43	
123110103	(1) 02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	979,64	0,00	979,64	
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	503.904,79	0,00	503.904,79	
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	
123110104	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	116,00	584,00	0,00	700,00	
123110105	(1) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	116,00	0,00	0,00	116,00	
123110105	(1) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	584,00	0,00	584,00	
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	45.733,93	0,00	45.733,93	
123110106	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	1.031,19	0,00	1.031,19	
123110106	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	43.946,42	0,00	43.946,42	
123110106	(1) 04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00	756,32	0,00	756,32	
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	
123110108	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	27.801,61	0,00	27.801,61	
123110109	(1) 02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	13.243,61	0,00	13.243,61	
123110109	(1) 03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	0,00	14.558,00	0,00	14.558,00	
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	2.063,20	0,00	2.063,20	
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80	
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.843,12	153.269,78	0,00	160.112,90	
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.843,12	0,00	0,00	6.843,12	
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	152.339,78	0,00	152.339,78	
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	930,00	0,00	930,00	
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	59.464,00	652.334,06	0,00	711.798,06	
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	59.464,00	0,00	0,00	59.464,00	
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	440.476,96	0,00	440.476,96	
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	182.881,40	0,00	182.881,40	
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	28.975,70	0,00	28.975,70	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.464,00	532.568,12	0,00	592.032,12	D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.464,00	0,00	0,00	59.464,00	D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	332.939,67	0,00	332.939,67	D
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	175.921,20	0,00	175.921,20	D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	23.707,25	0,00	23.707,25	D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	119.765,94	0,00	119.765,94	D
123110202	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	107.537,29	0,00	107.537,29	D
123110202	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	6.960,20	0,00	6.960,20	D
123110202	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	5.268,45	0,00	5.268,45	D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	33.327,70	1.657.491,46	0,00	1.690.819,16	
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	33.327,70	4.658,00	0,00	37.985,70	
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	985.302,68	0,00	985.302,68	
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	571.379,66	0,00	571.379,66	
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	94.212,13	0,00	94.212,13	
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	599,00	0,00	599,00	
123110300	07	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.579,00	609.946,42	0,00	612.525,42	D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	358.827,69	0,00	358.827,69	D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	212.865,57	0,00	212.865,57	D
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	36.913,17	0,00	36.913,17	D
123110301	(1) 07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	1.339,99	0,00	1.339,99	D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.734,00	1.932,90	0,00	4.666,90	D
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	1.892,90	0,00	1.892,90	D
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	40,00	0,00	40,00	D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	26.685,70	1.045.612,14	0,00	1.072.297,84	D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	26.685,70	4.658,00	0,00	31.343,70	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	624.582,09	0,00	624.582,09	D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	358.474,09	0,00	358.474,09	D



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 7 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	57.298,96	0,00	57.298,96
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	599,00	0,00	599,00
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
123110304	(1) 01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	44.519,80	337.759,04	0,00	382.278,04
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	44.519,80	5.400,00	0,00	49.919,80
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	318.822,50	0,00	318.822,50
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	11.503,40	0,00	11.503,40
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	2.033,14	0,00	2.033,14
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	9.000,97	0,00	9.000,97
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00	9.000,97	0,00	9.000,97
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	71.560,28	0,00	71.560,28
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	71.560,28	0,00	71.560,28
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	44.519,80	255.037,80	0,00	299.557,60
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	44.519,80	5.400,00	0,00	49.919,80
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	236.101,26	0,00	236.101,26
123110405	(1) 03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	11.503,40	0,00	11.503,40
123110405	(1) 04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	2.033,14	0,00	2.033,14
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	2.159,99	0,00	2.159,99
123110499	(1) 02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	2.159,99	0,00	2.159,99
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	45.500,00	882.370,00	0,00	927.870,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	230.570,00	0,00	230.570,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	651.800,00	0,00	651.800,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	45.500,00	882.010,00	0,00	927.510,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	651.800,00	0,00	651.800,00
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	360,00	0,00	360,00
123110503	(1) 02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00	360,00	0,00	360,00
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
123110600	(1) 01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	17.974.019,90	758.151,01	3.279.050,48	15.453.120,43
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	176.073,27	7.750,56	0,00	183.823,83
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	10.164.958,84	2.149,80	1.768.078,33	8.399.030,31
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.921.071,37	507.353,45	1.384.933,56	6.043.491,26
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	580.163,73	240.897,20	126.038,59	695.022,34
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	24.267,74	0,00	0,00	24.267,74
123119900	07	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	68.485,30	0,00	0,00	68.485,30
123119900	08	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	38.999,65	0,00	0,00	38.999,65
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	178.588,16	0,00	0,00	178.588,16
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	154.320,42	0,00	0,00	154.320,42
123119908	(1) 06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	24.267,74	0,00	0,00	24.267,74
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	17.795.431,74	758.151,01	3.279.050,48	15.274.532,27
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	21.752,85	7.750,56	0,00	29.503,41
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.164.958,84	2.149,80	1.768.078,33	8.399.030,31
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.921.071,37	507.353,45	1.384.933,56	6.043.491,26
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	580.163,73	240.897,20	126.038,59	695.022,34
123119999	(1) 07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	68.485,30	0,00	0,00	68.485,30
123119999	(1) 08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	38.999,65	0,00	0,00	38.999,65
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	15.054.304,73	613.678,37	1.529,20	15.666.453,90
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	70.530,85	0,00	0,00	70.530,85
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	10.070.357,52	528.258,52	0,00	10.598.616,04
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.692.353,19	14.320,19	0,00	4.706.673,38
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	71.099,66	1.529,20	69.570,46
123200000	08	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.054.304,73	613.678,37	1.529,20	15.666.453,90
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.530,85	0,00	0,00	70.530,85
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.070.357,52	528.258,52	0,00	10.598.616,04
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.692.353,19	14.320,19	0,00	4.706.673,38
123210000	04	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.099,66	1.529,20	69.570,46
123210000	08	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por ALEXERIA DO SOCORRO DE LACERDA, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA. Acesse em: https://trc.cce.br/gravata

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 8 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	1.529,20	1.529,20	0,00
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	1.529,20	1.529,20	0,00
123210111	(1) 00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	0,00	1.529,20	1.529,20	0,00
123210111	(1) 04	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	0,00	1.529,20	1.529,20	0,00
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	15.054.304,73	612.149,17	0,00	15.666.453,56
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	70.530,85	0,00	0,00	70.530,85
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	10.070.357,52	528.258,52	0,00	10.598.616,00
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	4.692.353,19	14.320,19	0,00	4.706.673,38
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	69.570,46	0,00	69.570,46
123219900	08	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	24.313,90	0,00	0,00	24.313,90
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	24.313,90	0,00	0,00	24.313,90
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.029.990,83	612.149,17	0,00	15.642.140,66
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.216,95	0,00	0,00	46.216,95
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.070.357,52	528.258,52	0,00	10.598.616,00
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.692.353,19	14.320,19	0,00	4.706.673,38
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	69.570,46	0,00	69.570,46
123219999	(1) 08	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	221.063,17	0,00	0,00	221.063,17
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.539,26)	1.539,26	86.028,67	(86.028,67)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.539,26)	1.539,26	28.540,56	(28.540,56)
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	35.356,25	(35.356,25)
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	19.588,74	(19.588,74)
123800000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	2.543,12	(2.543,12)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.539,26)	1.539,26	86.028,67	(86.028,67)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.539,26)	1.539,26	28.540,56	(28.540,56)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	35.356,25	(35.356,25)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	19.588,74	(19.588,74)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.543,12	(2.543,12)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.539,26)	1.539,26	86.028,67	(86.028,67)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.539,26)	1.539,26	28.540,56	(28.540,56)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	35.356,25	(35.356,25)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	19.588,74	(19.588,74)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	2.543,12	(2.543,12)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(333,29)	333,29	13.847,10	(13.847,10)
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(333,29)	333,29	7.296,33	(7.296,33)
123810101	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	419,97	(419,97)
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	6.118,22	(6.118,22)
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	12,58	(12,58)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	21.253,28	(21.253,28)
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	82,34	(82,34)
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	14.549,54	(14.549,54)
123810102	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	5.693,58	(5.693,58)
123810102	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	927,82	(927,82)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32,53)	32,53	35.888,53	(35.888,53)
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(32,53)	32,53	12.483,33	(12.483,33)
123810103	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	14.147,04	(14.147,04)
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	7.714,74	(7.714,74)
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	1.543,42	(1.543,42)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	15.005,30	(15.005,30)
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	8.678,56	(8.678,56)
123810104	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	6.230,70	(6.230,70)
123810104	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	62,20	(62,20)
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	33,84	(33,84)
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	9,00	(9,00)





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 9 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810105	(1) 00						
123810105	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	9,00	(9,00)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.173,44)	1.173,44	25,46	(25,46)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.173,44)	1.173,44	0,00	0,00
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	25,46	(25,46)
124000000	00	<b>INTANGÍVEL</b>	-	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124000000	01	<b>INTANGÍVEL</b>	-	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124800000	00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124800000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124810000	00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124810000	01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124810100	(1) 00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	0,00	0,00	638,00	(638,00)
124810100	(1) 01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P P	0,00	0,00	638,00	(638,00)
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(150.898.079,98)	644.546.186,93	646.876.520,01	(153.228.413,00)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(439.403,37)	14.379.448,05	14.375.460,58	(435.415,99)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(112.879.994,86)	264.082.892,93	257.356.546,33	(106.153.648,29)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(14.187.318,43)	67.234.802,61	70.284.565,91	(17.237.081,79)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.049.839,68)	8.556.350,83	9.608.029,85	(3.101.518,79)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(17.271.710,69)	55.318.813,12	59.599.778,76	(21.552.676,30)
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.608.563,61)	233.074.806,03	233.841.775,72	(4.375.533,30)
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(195.544,83)	1.593.187,24	1.505.339,30	(107.696,89)
200000000	08	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(265.704,51)	305.886,12	305.023,56	(264.841,95)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.535.609,68)	177.264.482,62	178.412.909,49	(28.684.036,51)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.014,65)	7.984.764,12	7.982.718,20	(968,77)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(13.040.221,46)	103.640.953,44	104.648.846,17	(14.048.114,19)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(13.616.427,29)	32.444.152,22	32.827.634,25	(13.999.909,32)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(671.765,85)	3.792.643,12	3.408.273,58	(287.396,30)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(128.681,43)	28.634.103,24	28.763.643,97	(258.222,16)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(67.671,96)	735.076,03	756.829,91	(89.425,88)
210000000	08	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(7.827,04)	32.790,45	24.963,41	0,00
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(8.233.064,79)	116.075.503,95	116.283.477,78	(8.441.038,62)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.605.200,92	5.605.200,92	0,00
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.202.008,05)	61.872.895,90	61.972.776,66	(1.301.888,81)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.789.722,49)	20.543.552,91	20.747.331,38	(6.993.500,96)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(131.028,79)	2.031.384,77	1.930.619,38	(30.263,40)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(110.305,46)	25.592.088,73	25.592.088,73	(110.305,46)
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	430.380,72	435.460,71	(5.079,99)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.485.710,03)	79.013.018,37	79.150.188,68	(2.622.880,34)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	4.638.240,22	4.638.240,22	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(226.637,15)	52.944.852,28	53.020.571,27	(302.356,14)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.148.767,42)	17.985.675,16	18.043.113,16	(2.206.205,42)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.592.999,88	1.592.999,88	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(110.305,46)	1.499.010,59	1.499.010,59	(110.305,46)
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	352.240,24	356.253,56	(4.013,32)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.485.710,03)	79.013.018,37	79.150.188,68	(2.622.880,34)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.638.240,22	4.638.240,22	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(226.637,15)	52.944.852,28	53.020.571,27	(302.356,14)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.148.767,42)	17.985.675,16	18.043.113,16	(2.206.205,42)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.592.999,88	1.592.999,88	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(110.305,46)	1.499.010,59	1.499.010,59	(110.305,46)
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	352.240,24	356.253,56	(4.013,32)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.485.710,03)	75.823.027,60	75.960.197,91	(2.622.880,34)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	4.638.240,22	4.638.240,22	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(226.637,15)	49.754.861,51	49.830.580,50	(302.356,14)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.148.767,42)	17.985.675,16	18.043.113,16	(2.206.205,42)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.592.999,88	1.592.999,88	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(110.305,46)	1.499.010,59	1.499.010,59	(110.305,46)
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	352.240,24	356.253,56	(4.013,32)
211110101	(1) 00	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(2.485.710,03)	74.205.030,65	74.342.200,96	(2.622.880,34)
211110101	(1) 01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00	4.191.395,86	4.191.395,86	0,00
211110101	(1) 02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(226.637,15)	49.754.861,51	49.830.580,50	(302.356,14)
211110101	(1) 03	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(2.148.767,42)	17.985.675,16	18.043.113,16	(2.206.205,42)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VALMIRIANO SOARES DE ESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 10 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.560.966,52	1.560.966,52	0,00	
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(110.305,46)	370.558,02	370.558,02	(110.305,46)	
211110101	(1) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	341.573,58	345.586,90	(4.013,33)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	255.772,19	255.772,19	0,00	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.351.558,10	1.351.558,10	0,00	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	223.422,18	223.422,18	0,00	
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	223.422,18	223.422,18	0,00	
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00	
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00	
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00	
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.112.119,24	1.112.119,24	0,00	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	
211110103	(1) 07	FÉRIAS	P F	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	
211110103	(1) 07	FÉRIAS	P P	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	3.189.990,77	3.189.990,77	0,00	
211110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	3.189.990,77	3.189.990,77	0,00	
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	1.539.995,42	1.539.995,42	0,00	
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	1.649.995,35	1.649.995,35	0,00	
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	1.539.995,42	1.539.995,42	0,00	
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	1.649.995,35	1.649.995,35	0,00	
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(9.300,40)	24.102.641,59	24.102.641,59	(9.300,40)	
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	35.476,79	35.476,79	0,00	
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(9.300,40)	0,00	0,00	(9.300,40)	
211200000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	24.067.164,80	24.067.164,80	0,00	
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.300,40)	24.102.641,59	24.102.641,59	(9.300,40)	
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.476,79	35.476,79	0,00	
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.300,40)	0,00	0,00	(9.300,40)	
211210000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.067.164,80	24.067.164,80	0,00	
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(9.300,40)	24.102.641,59	24.102.641,59	(9.300,40)	
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	35.476,79	35.476,79	0,00	
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(9.300,40)	0,00	0,00	(9.300,40)	
211210100	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	24.067.164,80	24.067.164,80	0,00	
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.738.054,36)	12.959.843,99	13.030.647,51	(5.808.857,88)	
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	931.483,91	931.483,91	0,00	
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(966.070,50)	8.928.043,62	8.952.205,39	(990.232,27)	
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(4.640.955,07)	2.557.877,75	2.704.218,22	(4.787.295,54)	
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(131.028,79)	438.384,89	337.619,50	(30.263,40)	
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	25.913,34	25.913,34	0,00	
211400000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	78.140,48	79.207,15	(1.066,67)	
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(96.141,90)	1.954.248,31	1.780.904,16	77.202,25	
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.814,56	46.814,56	0,00	
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(96.141,90)	1.856.783,46	1.664.499,66	96.141,90	
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.177,13	48.116,78	(18.939,65)	
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00	
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(96.141,90)	341.613,54	168.269,39	77.202,25	
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	46.814,56	46.814,56	0,00	
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(96.141,90)	249.473,09	57.189,29	96.141,90	
211410100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	23.852,73	42.792,38	(18.939,65)	
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(96.141,90)	296.287,65	104.003,85	96.141,90	
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	46.814,56	46.814,56	0,00	
211410101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(96.141,90)	249.473,09	57.189,29	96.141,90	
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00	45.325,89	64.265,54	(18.939,65)	
211410103	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00	23.852,73	42.792,38	(18.939,65)	
211410103	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00	
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	1.607.310,37	1.607.310,37	0,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DOS SACORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 11 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211410600	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	1.607.310,37	1.607.310,37	0,00
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00
211410700	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.021.782,96)	5.012.865,58	5.081.474,44	(2.090.391,88)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(678.324,30)	4.124.230,56	4.190.898,55	(744.992,28)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.338.331,12)	841.285,67	843.226,54	(1.340.271,90)
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(5.127,54)	22.389,35	22.389,35	(5.127,54)
211420000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.021.782,96)	5.012.865,58	5.081.474,44	(2.090.391,88)
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(678.324,30)	4.124.230,56	4.190.898,55	(744.992,28)
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.338.331,12)	841.285,67	843.226,54	(1.340.271,90)
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.127,54)	22.389,35	22.389,35	(5.127,54)
211420100	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.620.129,50)	5.934.989,87	6.110.528,68	(3.795.668,30)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	884.037,02	884.037,02	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(191.604,30)	2.889.921,70	3.039.699,28	(341.381,88)
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.302.623,95)	1.687.414,95	1.812.874,90	(3.428.083,90)
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(125.901,25)	394.522,38	293.756,99	(25.135,86)
211430000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	953,34	953,34	0,00
211430000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	78.140,48	79.207,15	(1.066,67)
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(3.620.129,50)	5.934.989,87	6.110.528,68	(3.795.668,30)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	884.037,02	884.037,02	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(191.604,30)	2.889.921,70	3.039.699,28	(341.381,88)
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(3.302.623,95)	1.687.414,95	1.812.874,90	(3.428.083,90)
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(125.901,25)	394.522,38	293.756,99	(25.135,86)
211430100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	953,34	953,34	0,00
211430100	07	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	78.140,48	79.207,15	(1.066,67)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.620.129,50)	5.934.989,87	6.110.528,68	(3.795.668,30)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	884.037,02	884.037,02	0,00
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(191.604,30)	2.889.921,70	3.039.699,28	(341.381,88)
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.302.623,95)	1.687.414,95	1.812.874,90	(3.428.083,90)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(125.901,25)	394.522,38	293.756,99	(25.135,86)
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	953,34	953,34	0,00
211430101	(1) 07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	78.140,48	79.207,15	(1.066,67)
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	57.740,23	57.740,23	0,00
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	632,33	632,33	0,00
211450000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	57.107,90	57.107,90	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	57.740,23	57.740,23	0,00
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	632,33	632,33	0,00
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	57.107,90	57.107,90	0,00
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	419,12	419,12	0,00
212000000	03	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	419,12	419,12	0,00
212600000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	419,12	419,12	0,00
212600000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	-	0,00	419,12	419,12	0,00
212610000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	419,12	419,12	0,00
212610000	03	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	419,12	419,12	0,00
212610100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00	160,00	160,00	0,00
212610100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00	259,12	259,12	0,00
212610100	(1) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00	160,00	160,00	0,00
212610100	(1) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00	259,12	259,12	0,00
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b>	-	(9.496.284,68)	38.032.290,43	41.933.362,43	(13.397.356,68)



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 12 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213000000	01	<b>PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	980.764,60	980.764,60	0,00
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.310.221,39)	26.539.519,06	30.487.612,37	(9.258.314,70)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.926.333,90)	8.829.354,35	8.871.544,63	(3.968.524,18)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(252.503,68)	1.320.598,00	1.232.908,82	(164.814,50)
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(925,71)	78.965,84	79.365,84	(1.325,71)
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.300,00)	267.870,38	265.947,97	(4.377,59)
213000000	08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(9.496.284,68)	38.030.852,00	41.931.924,00	(13.397.356,68)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	979.326,17	979.326,17	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.310.221,39)	26.539.519,06	30.487.612,37	(9.258.314,70)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.926.333,90)	8.829.354,35	8.871.544,63	(3.968.524,18)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(252.503,68)	1.320.598,00	1.232.908,82	(164.814,50)
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(925,71)	78.965,84	79.365,84	(1.325,71)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.300,00)	267.870,38	265.947,97	(4.377,59)
213100000	08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.496.284,68)	38.030.852,00	41.931.924,00	(13.397.356,68)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	979.326,17	979.326,17	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.310.221,39)	26.539.519,06	30.487.612,37	(9.258.314,70)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.926.333,90)	8.829.354,35	8.871.544,63	(3.968.524,18)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(252.503,68)	1.320.598,00	1.232.908,82	(164.814,50)
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(925,71)	78.965,84	79.365,84	(1.325,71)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.300,00)	267.870,38	265.947,97	(4.377,59)
213110000	08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(9.445.694,38)	36.979.317,61	40.917.289,61	(13.383.666,38)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	603.726,17	603.726,17	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.260.110,79)	26.302.816,97	30.301.020,88	(9.258.314,70)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.926.254,20)	8.535.683,25	8.565.462,93	(3.956.033,88)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(252.103,68)	1.318.458,00	1.230.768,82	(164.414,50)
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(925,71)	76.865,84	76.865,84	(925,71)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.300,00)	126.549,18	124.226,77	(3.977,59)
213110100	08	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	2.710,31	3.995,21	(1.284,90) C
213110101	(1) 07	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	2.710,31	3.995,21	(1.284,90) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(925,71)	0,00	0,00	(925,71) C
213110102	(1) 06	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(925,71)	0,00	0,00	(925,71) C
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.832,45	4.832,75	(0,30) C
213110103	(1) 04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.832,45	4.832,75	(0,30) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.444.768,67)	36.971.774,85	40.908.461,65	(13.381.455,47) C
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	603.726,17	603.726,17	0,00 C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.260.110,79)	26.302.816,97	30.301.020,88	(9.258.314,70) C
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.926.254,20)	8.535.683,25	8.565.462,93	(3.956.033,88) C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(252.103,68)	1.313.625,55	1.225.936,07	(164.414,20) C
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	76.865,84	76.865,84	0,00 C
213110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.300,00)	123.838,87	120.231,56	(2.692,69) C
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00 C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(50.590,30)	1.051.534,39	1.014.634,39	(13.690,30)
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	375.600,00	375.600,00	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(50.110,60)	236.702,09	186.591,49	0,00
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(79,70)	293.671,10	306.081,70	(12.490,30)
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(400,00)	2.140,00	2.140,00	(400,00)
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.100,00	2.500,00	(400,00)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 13 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110300	07	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	141.321,20	141.721,20	(400,00)
213110303	(1) 00	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	100,00	100,00	0,00
213110303	(1) 07	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	100,00	100,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(50.590,30)	1.051.434,39	1.014.534,39	(13.690,30)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	375.600,00	375.600,00	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(50.110,60)	236.702,09	186.591,49	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(79,70)	293.671,10	306.081,70	(12.490,30)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(400,00)	2.140,00	2.140,00	(400,00)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	2.100,00	2.500,00	(400,00)
213110399	(1) 07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	141.221,20	141.621,20	(400,00)
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213200000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213210000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.438,43	1.438,43	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(16.551,82)	1.987.550,12	1.987.550,12	(16.551,82)
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(16.551,82)	1.987.550,12	1.987.550,12	(16.551,82)
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(16.551,82)	1.806.368,36	1.806.368,36	(16.551,82)
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(16.551,82)	1.806.368,36	1.806.368,36	(16.551,82)
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.551,82)	1.572.261,33	1.572.261,33	(16.551,82)
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.551,82)	1.572.261,33	1.572.261,33	(16.551,82)
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	1.568.662,94	1.568.662,94	0,00
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	1.568.662,94	1.568.662,94	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(16.551,82)	3.598,39	3.598,39	(16.551,82)
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	(16.551,82)	3.598,39	3.598,39	(16.551,82)
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	234.107,03	234.107,03	0,00
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	234.107,03	234.107,03	0,00
214131200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	234.107,03	234.107,03	0,00
214131200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	234.107,03	234.107,03	0,00
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	181.181,76	181.181,76	0,00
214300000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	181.181,76	181.181,76	0,00
214310000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.170,47	3.170,47	0,00
214310000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.170,47	3.170,47	0,00
214319900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.170,47	3.170,47	0,00
214319900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.170,47	3.170,47	0,00
214350000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	178.011,29	178.011,29	0,00
214350000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	178.011,29	178.011,29	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	178.011,29	178.011,29	0,00
214359900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	178.011,29	178.011,29	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.789.708,39)	21.168.719,00	18.208.100,04	(6.829.089,43)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.014,65)	1.398.798,60	1.396.752,68	(968,73)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(6.511.440,20)	13.240.988,36	10.200.907,02	(3.471.358,86)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.900.370,90)	3.070.825,84	3.208.339,12	(3.037.884,18)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(288.233,38)	440.660,35	244.745,38	(92.318,41)
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(17.450,26)	2.963.048,67	3.092.189,40	(146.590,99)
218000000	07	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(61.371,96)	36.824,93	55.421,23	(79.968,26)
218000000	08	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.827,04)	17.572,25	9.745,21	0,00
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(9.789.708,39)	21.163.501,28	18.202.882,32	(6.829.089,43)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.014,65)	1.393.580,88	1.391.534,96	(968,73)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ARAUJO DE SA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 14 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.511.440,20)	13.240.988,36	10.200.907,02	(3.471.358,86)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.900.370,90)	3.070.825,84	3.208.339,12	(3.037.884,16)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(288.233,38)	440.660,35	244.745,38	(92.318,40)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.450,26)	2.963.048,67	3.092.189,40	(146.590,99)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(61.371,96)	36.824,93	55.421,23	(79.968,26)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.827,04)	17.572,25	9.745,21	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.789.708,39)	21.163.501,28	18.202.882,32	(6.829.089,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.014,65)	1.393.580,88	1.391.534,96	(968,73)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.511.440,20)	13.240.988,36	10.200.907,02	(3.471.358,86)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.900.370,90)	3.070.825,84	3.208.339,12	(3.037.884,16)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(288.233,38)	440.660,35	244.745,38	(92.318,40)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.450,26)	2.963.048,67	3.092.189,40	(146.590,99)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.371,96)	36.824,93	55.421,23	(79.968,26)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.827,04)	17.572,25	9.745,21	0,00
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(9.789.708,39)	21.163.501,28	18.202.882,32	(6.829.089,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.014,65)	1.393.580,88	1.391.534,96	(968,73)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.511.440,20)	13.240.988,36	10.200.907,02	(3.471.358,86)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.900.370,90)	3.070.825,84	3.208.339,12	(3.037.884,16)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(288.233,38)	440.660,35	244.745,38	(92.318,40)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(17.450,26)	2.963.048,67	3.092.189,40	(146.590,99)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(61.371,96)	36.824,93	55.421,23	(79.968,26)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(7.827,04)	17.572,25	9.745,21	0,00
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(976.174,45)	4.610.881,59	4.666.777,47	(1.032.070,33)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	590,00	590,00	0,00
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(163.100,61)	3.762.732,96	3.818.628,84	(218.996,49)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(811.895,26)	789.268,85	789.268,85	(811.895,26)
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.178,58)	20.523,50	20.523,50	(1.178,58)
218810101	(1) 06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	37.766,28	37.766,28	0,00
218810102	(1) 00	INSS	P F	(7.820.654,32)	6.336.939,92	2.793.723,43	(4.277.437,83)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(288,00)	381.032,43	381.295,43	(551,00)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(6.021.137,86)	5.003.067,50	1.581.112,46	(2.599.182,83)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(1.498.078,93)	589.956,44	654.519,98	(1.562.642,41)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(241.408,32)	325.591,96	129.646,05	(45.462,41)
218810102	(1) 06	INSS	P F	0,00	466,66	991,99	(525,33)
218810102	(1) 07	INSS	P F	(59.741,21)	36.824,93	46.157,52	(69.073,80)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(308.098,51)	2.199.671,19	2.397.144,81	(505.572,13)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	405.162,15	405.162,15	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(301.471,18)	726.764,66	786.618,98	(361.325,50)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.627,33)	48.168,54	48.199,48	(6.658,27)
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.019.575,84	1.148.191,24	(128.615,40)
218810104	(1) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	8.972,96	(8.972,96)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(54.254,21)	41.921,46	52.615,23	(64.947,98)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	24,00	24,00	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(52.623,46)	37.706,10	48.109,12	(63.026,48)
218810108	(1) 04	ISS	P F	0,00	4.166,25	4.166,25	0,00
218810108	(1) 06	ISS	P F	0,00	25,11	25,11	0,00
218810108	(1) 07	ISS	P F	(1.630,75)	0,00	290,75	(1.921,50)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(163.094,79)	101.755,36	106.102,38	(167.441,81)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	17.399,04	17.399,04	0,00
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(89.907,11)	49.422,91	53.769,93	(94.254,13)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(64.336,62)	25.588,42	25.588,42	(64.336,62)
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(8.851,06)	9.344,99	9.344,99	(8.851,06)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(133.797,29)	1.310.556,52	1.397.388,10	(220.628,87)
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(5.639,96)	989.748,68	1.076.447,72	(92.339,00)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(96.718,73)	56.428,23	56.560,77	(96.851,27)
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(31.438,60)	4.444,74	4.444,74	(31.438,60)
218810111	(1) 06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	259.934,87	259.934,87	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.695,77)	294.814,12	308.335,79	(26.217,44)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.109,72)	166.099,74	179.621,41	(19.631,39)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.551,99)	50.478,88	50.478,88	(6.551,99)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	523,74	523,74	0,00
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34,06)	77.711,76	77.711,76	(34,06)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(196.989,54)	5.526.667,97	5.753.958,74	(424.280,31)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(180.704,07)	3.188.883,54	3.413.769,65	(405.590,18)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.954,24)	742.833,75	745.238,41	(12.358,90)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.331,23)	36.727,52	36.727,52	(6.331,23)
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.558.223,16	1.558.223,16	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 15 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(123.949,51)	740.293,15	726.836,37	(110.492,79)	
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.726,65)	589.373,26	587.064,34	(417,71)	
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(44.840,87)	81.033,03	77.557,01	(41.364,89)	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(58.740,49)	51.800,51	51.955,71	(58.895,66)	
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.249,32)	514,10	514,10	(1.249,32)	
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.565,14)	0,00	0,00	(8.565,14)	
218810199	(1) 08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(7.827,04)	17.572,25	9.745,21	0,00	
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.217,72	5.217,72	0,00	
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.217,72	5.217,72	0,00	
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.217,72	5.217,72	0,00	
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.217,72	5.217,72	0,00	
218910300	(1) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	5.217,72	5.217,72	0,00	
218910300	(1) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	5.217,72	5.217,72	0,00	
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(66.132.782,46)	208.817.532,37	254.782.305,57	(112.097.555,66)	
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00	
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(52.723.537,01)	6.934.010,93	14.253.479,42	(60.043.005,56)	
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(4.032.535,88)	1.534.429,31	1.537.109,09	(4.035.215,66)	
220000000	04	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(303.170,68)	303.170,68	0,00	0,00	
220000000	05	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(8.830.177,92)	14.245.007,89	53.434.164,47	(48.019.334,55)	
220000000	06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(243.360,97)	185.797.426,82	185.554.065,85	0,00	
220000000	07	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(54.350.707,06)	8.001.701,14	15.726.923,72	(62.075.929,64)	
221000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(50.015.000,50)	6.164.101,15	14.189.814,63	(58.040.713,96)	
221000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(4.032.535,88)	1.534.429,31	1.537.109,09	(4.035.215,66)	
221000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(303.170,68)	303.170,68	0,00	0,00	
221100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	
221100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	
221110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	
221110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	
221110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	
221110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	
221110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	C
221110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(5.493.575,02)	1.540.824,09	109.999,93	(4.062.750,86)	C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(48.857.132,04)	6.460.877,05	15.616.923,79	(58.013.178,78)	
221400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(44.521.425,48)	4.623.277,06	14.079.814,70	(53.977.963,12)	
221400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(4.032.535,88)	1.534.429,31	1.537.109,09	(4.035.215,66)	
221400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(303.170,68)	303.170,68	0,00	0,00	
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.324,40	8.004,18	(2.679,78)	
221410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.324,40	8.004,18	(2.679,78)	
221410200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	5.324,40	8.004,18	(2.679,78)	C
221410200	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	5.324,40	8.004,18	(2.679,78)	C
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(3.545.071,60)	3.545.071,60	3.545.071,60	(3.545.071,60)	
221420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.015.966,69)	2.015.966,69	2.015.966,69	(2.015.966,69)	
221420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.529.104,91)	1.529.104,91	1.529.104,91	(1.529.104,91)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(3.545.071,60)	3.545.071,60	3.545.071,60	(3.545.071,60)	C
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.015.966,69)	2.015.966,69	2.015.966,69	(2.015.966,69)	C
221420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(1.529.104,91)	1.529.104,91	1.529.104,91	(1.529.104,91)	C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(45.312.060,44)	2.910.481,05	12.063.848,01	(54.465.427,40)	
221430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(42.505.458,79)	2.607.310,37	12.063.848,01	(51.961.996,43)	
221430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.503.430,97)	0,00	0,00	(2.503.430,97)	
221430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(303.170,68)	303.170,68	0,00	0,00	
221430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(45.312.060,44)	2.910.481,05	12.063.848,01	(54.465.427,40)	
221430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(42.505.458,79)	2.607.310,37	12.063.848,01	(51.961.996,43)	
221430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(2.503.430,97)	0,00	0,00	(2.503.430,97)	
221430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(303.170,68)	303.170,68	0,00	0,00	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(45.312.060,44)	2.910.481,05	12.063.848,01	(54.465.427,40)	C
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(42.505.458,79)	2.607.310,37	12.063.848,01	(51.961.996,43)	C
221430101	(1) 03	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.503.430,97)	0,00	0,00	(2.503.430,97)	C
221430101	(1) 04	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(303.170,68)	303.170,68	0,00	0,00	C

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 16 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
222000000	00	<b>PRAZO</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222100000	02	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222130000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222130000	02	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222130200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222130200	02	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222130298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
222130298	(1) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.240.550,85)	238.259,33	0,00	(2.002.291,52)
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(467.985,66)	535.137,19	67.151,53	0,00
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(467.985,66)	531.650,45	63.664,79	0,00
223000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
223100000	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(467.985,66)	535.050,45	67.064,79	0,00
223100000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(467.985,66)	531.650,45	63.664,79	0,00
223100000	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
223110000	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(467.985,66)	535.050,45	67.064,79	0,00
223110000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(467.985,66)	531.650,45	63.664,79	0,00
223110000	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(467.985,66)	535.050,45	67.064,79	0,00
223110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(467.985,66)	531.650,45	63.664,79	0,00
223110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(467.985,66)	531.650,45	63.664,79	0,00
223110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(467.985,66)	531.650,45	63.664,79	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
223110199	(1) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
223200000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223200000	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223210000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223210000	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	86,74	86,74	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	86,74	86,74	0,00
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	86,74	86,74	0,00
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(9.073.538,89)	200.042.434,71	238.988.230,32	(48.019.334,50)
227000000	05	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(8.830.177,92)	14.245.007,89	53.434.164,47	(48.019.334,50)
227000000	06	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(243.360,97)	185.797.426,82	185.554.065,85	0,00
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(9.073.538,89)	200.042.434,71	238.988.230,32	(48.019.334,50)
227200000	05	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(8.830.177,92)	14.245.007,89	53.434.164,47	(48.019.334,50)
227200000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(243.360,97)	185.797.426,82	185.554.065,85	0,00
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.073.538,89)	200.042.434,71	238.988.230,32	(48.019.334,50)
227210000	05	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.830.177,92)	14.245.007,89	53.434.164,47	(48.019.334,50)
227210000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(243.360,97)	185.797.426,82	185.554.065,85	0,00
227210100	00	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(134.207,66)	26.347.675,06	26.213.467,40	0,00
227210100	06	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(134.207,66)	26.347.675,06	26.213.467,40	0,00
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(250.302.247,84)	0,00	2.846.689,18	(253.148.937,02)
227210101	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(250.302.247,84)	0,00	2.846.689,18	(253.148.937,02)
227210103	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	0,00	1.306.696,67	0,00	1.306.696,67
227210103	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	P P	0,00	1.306.696,67	0,00	1.306.696,67





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por V. A. B. A. R. I. A. DO SOCORRO CESARINO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://trf4.trf4.jus.br/portal/verdocumento.aspx?documento=21676576719189000316420088>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 17 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
227210105	(1) 00	FINANCEIRO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	273.915,31	25.040.978,39	0,00	25.314.893,70	
227210105	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	273.915,31	25.040.978,39	0,00	25.314.893,70	
227210107	(1) 00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	249.894.124,87	0,00	23.366.778,22	226.527.346,65	
227210107	(1) 06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	249.894.124,87	0,00	23.366.778,22	226.527.346,65	
227210200	00	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	0,00	159.340.598,45	159.340.598,45	0,00	
227210200	06	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	0,00	159.340.598,45	159.340.598,45	0,00	
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(897.640.696,74)	156.831.595,12	0,00	(740.809.101,62)	
227210201	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(897.640.696,74)	156.831.595,12	0,00	(740.809.101,62)	
227210202	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	28.344.684,19	2.509.003,33	0,00	30.853.687,52	
227210202	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	28.344.684,19	2.509.003,33	0,00	30.853.687,52	
227210203	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	41.734.624,71	0,00	7.795.568,43	33.939.056,28	
227210203	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	41.734.624,71	0,00	7.795.568,43	33.939.056,28	
227210204	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	96.597.426,83	0,00	22.077.432,90	74.519.993,93	
227210204	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	96.597.426,83	0,00	22.077.432,90	74.519.993,93	
227210206	(1) 00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	730.963.961,01	0,00	129.467.597,12	601.496.363,89	
227210206	(1) 06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	730.963.961,01	0,00	129.467.597,12	601.496.363,89	
227210400	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(8.830.177,92)	14.245.007,89	53.434.164,47	(48.019.334,55)	
227210400	05	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(8.830.177,92)	14.245.007,89	53.434.164,47	(48.019.334,55)	
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(106.077.369,96)	7.725.179,85	0,00	(98.352.190,11)	
227210401	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(106.077.369,96)	7.725.179,85	0,00	(98.352.190,11)	
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	44.378.077,84	0,00	25.270.069,04	19.108.008,80	
227210402	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	44.378.077,84	0,00	25.270.069,04	19.108.008,80	
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	49.182.905,11	0,00	28.164.095,43	21.018.809,68	D
227210403	(1) 05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	49.182.905,11	0,00	28.164.095,43	21.018.809,68	D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.686.209,09	6.519.828,04	0,00	10.206.037,13	D
227210404	(1) 05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.686.209,09	6.519.828,04	0,00	10.206.037,13	D
227210700	00	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(109.153,31)	109.153,31	0,00	0,00	
227210700	06	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(109.153,31)	109.153,31	0,00	0,00	
227210701	(1) 00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(109.153,31)	109.153,31	0,00	0,00	C
227210701	(1) 06	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P P	(109.153,31)	109.153,31	0,00	0,00	C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(57.229.687,84)	258.464.171,94	213.681.304,95	(12.446.820,85)	
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(436.388,72)	6.394.597,19	6.392.655,64	(434.447,17)	
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(47.116.236,39)	153.507.928,56	138.454.220,74	(32.062.528,57)	
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	3.461.644,74	33.256.221,08	35.919.822,57	798.043,25	
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.074.903,15)	4.460.537,03	6.199.756,27	(2.814.122,39)	
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(8.441.532,77)	41.073.805,23	6.165.614,29	26.466.658,17	
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.236.521,21)	18.643.275,97	19.524.065,90	(4.117.311,14)	
230000000	07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(127.872,87)	854.711,21	745.109,39	(18.271,05)	
230000000	08	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(257.877,47)	273.095,67	280.060,15	(264.841,95)	
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	
231110000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	
231110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	
231110100	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	C
231110100	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(178.634,32)	178.634,32	0,00	0,00	C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(57.051.053,52)	258.285.537,62	213.681.304,95	(12.446.820,85)	
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(257.754,40)	6.215.962,87	6.392.655,64	(434.447,17)	
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(47.116.236,39)	153.507.928,56	138.454.220,74	(32.062.528,57)	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 18 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.461.644,74	33.256.221,08	35.919.822,57	798.043,41
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.074.903,15)	4.460.537,03	6.199.756,27	(2.814.122,33)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.441.532,77)	41.073.805,23	6.165.614,29	26.466.658,75
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.236.521,21)	18.643.275,97	19.524.065,90	(4.117.311,14)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(127.872,87)	854.711,21	745.109,39	(18.271,00)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(257.877,47)	273.095,67	280.060,15	(264.841,90)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(57.051.053,52)	258.285.537,62	213.681.304,95	(12.446.820,80)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(257.754,40)	6.215.962,87	6.392.655,64	(434.447,16)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(47.116.236,39)	153.507.928,56	138.454.220,74	(32.062.528,55)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.461.644,74	33.256.221,08	35.919.822,57	798.043,41
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.074.903,15)	4.460.537,03	6.199.756,27	(2.814.122,33)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.441.532,77)	41.073.805,23	6.165.614,29	26.466.658,75
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.236.521,21)	18.643.275,97	19.524.065,90	(4.117.311,14)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(127.872,87)	854.711,21	745.109,39	(18.271,00)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(257.877,47)	273.095,67	280.060,15	(264.841,90)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.051.053,52)	258.285.537,62	213.681.304,95	(12.446.820,80)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.754,40)	6.215.962,87	6.392.655,64	(434.447,16)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.116.236,39)	153.507.928,56	138.454.220,74	(32.062.528,55)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.461.644,74	33.256.221,08	35.919.822,57	798.043,41
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.074.903,15)	4.460.537,03	6.199.756,27	(2.814.122,33)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.441.532,77)	41.073.805,23	6.165.614,29	26.466.658,75
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.236.521,21)	18.643.275,97	19.524.065,90	(4.117.311,14)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.872,87)	854.711,21	745.109,39	(18.271,00)
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.877,47)	273.095,67	280.060,15	(264.841,90)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.367.141,92)	258.188.838,36	189.038.829,45	44.782.866,50
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	96.699,26	6.119.263,61	6.214.021,32	1.941,95
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.419.122,75)	153.507.928,56	127.035.097,99	15.053.707,82
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.889.250,23)	33.256.221,08	31.030.572,34	(2.663.601,49)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.680.067,22)	4.460.537,03	4.519.689,05	(1.739.219,24)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.884.648,65)	41.073.805,23	4.280.965,64	34.908.190,94
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.170.093,12)	18.643.275,97	15.353.972,78	(880.789,93)
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(162.781,74)	854.711,21	582.327,65	109.601,82
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(257.877,47)	273.095,67	22.182,68	(6.964,48)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(32.683.911,60)	96.699,26	24.642.475,50	(57.229.687,84)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(354.453,66)	96.699,26	178.634,32	(436.388,72)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.697.113,64)	0,00	11.419.122,75	(47.116.236,39)
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.350.894,97	0,00	4.889.250,23	3.461.644,74
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	605.164,07	0,00	1.680.067,22	(1.074.903,15)
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.556.884,12)	0,00	1.884.648,65	(8.441.532,77)
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	933.571,91	0,00	4.170.093,12	(3.236.521,21)
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	34.908,87	0,00	162.781,74	(127.872,87)
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	257.877,47	(257.877,47)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	236.263.211,50	236.263.211,50	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.250.627,55	6.250.627,55	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	135.382.737,60	135.382.737,60	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	30.999.273,03	30.999.273,03	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.116.259,14	3.116.259,14	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	20.611.807,64	20.611.807,64	0,00
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	698.131,76	698.131,76	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	86.673.896,10	86.673.896,10	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.217.285,40	5.217.285,40	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	57.014.428,83	57.014.428,83	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	20.699.214,60	20.699.214,60	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.887.077,58	1.887.077,58	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.425.765,91	1.425.765,91	0,00
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	430.123,78	430.123,78	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	75.485.390,72	75.485.390,72	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.293.801,49	4.293.801,49	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	49.822.873,67	49.822.873,67	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 19 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	18.043.113,16	18.043.113,16	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.574.833,20	1.574.833,20	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.399.852,57	1.399.852,57	0,00
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	350.916,63	350.916,63	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	52.904.068,24	52.904.068,24	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.366.279,67	3.366.279,67	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	39.106.647,07	39.106.647,07	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.426.896,09	8.426.896,09	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	605.459,51	605.459,51	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.398.785,90	1.398.785,90	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.904.068,24	52.904.068,24	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.366.279,67	3.366.279,67	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.106.647,07	39.106.647,07	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.426.896,09	8.426.896,09	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	605.459,51	605.459,51	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.398.785,90	1.398.785,90	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	52.834.031,46	52.834.031,46	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.366.279,67	3.366.279,67	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	39.036.610,29	39.036.610,29	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.426.896,09	8.426.896,09	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	605.459,51	605.459,51	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.398.785,90	1.398.785,90	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	51.083.215,24	51.083.215,24	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.366.279,67	3.366.279,67	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	38.397.913,31	38.397.913,31	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	8.426.896,09	8.426.896,09	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	605.459,51	605.459,51	0,00
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	286.666,66	286.666,66	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.112.119,24	1.112.119,24	0,00
311110122	06	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.112.119,24	1.112.119,24	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	638.696,98	638.696,98	0,00
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	638.696,98	638.696,98	0,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	70.036,78	70.036,78	0,00
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	70.036,78	70.036,78	0,00
311110213	00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00	70.036,78	70.036,78	0,00
311110213	02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00	70.036,78	70.036,78	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	22.581.322,48	22.581.322,48	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	927.521,82	927.521,82	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	10.716.226,60	10.716.226,60	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	9.616.217,07	9.616.217,07	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	969.373,69	969.373,69	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	350.916,63	350.916,63	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.581.322,48	22.581.322,48	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	927.521,82	927.521,82	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.716.226,60	10.716.226,60	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 20 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.616.217,07	9.616.217,07	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	969.373,69	969.373,69	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350.916,63	350.916,63	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	6.008.275,81	6.008.275,81	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	927.521,82	927.521,82	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.508.204,41	4.508.204,41	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	204.549,60	204.549,60	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	350.916,63	350.916,63	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	5.275.686,28	5.275.686,28	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	704.099,64	704.099,64	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.020.387,07	4.020.387,07	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	204.549,60	204.549,60	0,00
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
311210101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	345.583,30	345.583,30	0,00
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
311210121	07	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	239.438,86	239.438,86	0,00
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	223.422,18	223.422,18	0,00
311210122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	487.817,34	487.817,34	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	487.817,34	487.817,34	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.174,40	2.174,40	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	16.570.872,27	16.570.872,27	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.208.022,19	6.208.022,19	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	9.409.493,07	9.409.493,07	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	953.357,01	953.357,01	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	5.373.031,28	5.373.031,28	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	5.370.994,28	5.370.994,28	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	11.197.840,99	11.197.840,99	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	837.027,91	837.027,91	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	9.409.493,07	9.409.493,07	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	951.320,01	951.320,01	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.188.505,38	11.188.505,38	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	923.483,91	923.483,91	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.191.555,16	7.191.555,16	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.656.101,44	2.656.101,44	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	312.244,38	312.244,38	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.913,34	25.913,34	0,00
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	79.207,15	79.207,15	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	5.209.218,52	5.209.218,52	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	47.446,89	47.446,89	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.271.195,74	4.271.195,74	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	843.226,54	843.226,54	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.389,35	22.389,35	0,00
312100000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.208.586,19	5.208.586,19	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	46.814,56	46.814,56	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.271.195,74	4.271.195,74	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	843.226,54	843.226,54	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.389,35	22.389,35	0,00
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 21 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	5.176.577,67	5.176.577,67	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	46.814,56	46.814,56	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	4.239.187,22	4.239.187,22	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	843.226,54	843.226,54	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	22.389,35	22.389,35	0,00
312120100	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	32.008,52	32.008,52	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	32.008,52	32.008,52	0,00
312150000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	632,33	632,33	0,00
312150000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	632,33	632,33	0,00
312159900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	632,33	632,33	0,00
312159900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	632,33	632,33	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	5.979.286,86	5.979.286,86	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	876.037,02	876.037,02	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	2.920.359,42	2.920.359,42	0,00
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	1.812.874,90	1.812.874,90	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	289.855,03	289.855,03	0,00
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	953,34	953,34	0,00
312200000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	79.207,15	79.207,15	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.979.286,86	5.979.286,86	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	876.037,02	876.037,02	0,00
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.920.359,42	2.920.359,42	0,00
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.812.874,90	1.812.874,90	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	289.855,03	289.855,03	0,00
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	953,34	953,34	0,00
312230000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	79.207,15	79.207,15	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	5.979.286,86	5.979.286,86	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	876.037,02	876.037,02	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.920.359,42	2.920.359,42	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.812.874,90	1.812.874,90	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	289.855,03	289.855,03	0,00
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	953,34	953,34	0,00
312230100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	79.207,15	79.207,15	0,00
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	19.142.751,68	19.142.751,68	0,00
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	35.476,79	35.476,79	0,00
320000000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	19.107.274,89	19.107.274,89	0,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	17.764.007,18	17.764.007,18	0,00
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	35.476,79	35.476,79	0,00
321000000	06	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	17.728.530,39	17.728.530,39	0,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	17.729.713,34	17.729.713,34	0,00
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	1.182,95	1.182,95	0,00
321100000	06	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	17.728.530,39	17.728.530,39	0,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.729.713,34	17.729.713,34	0,00
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.182,95	1.182,95	0,00
321110000	06	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.728.530,39	17.728.530,39	0,00
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	3.129.752,61	3.129.752,61	0,00
321110100	01	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	1.182,95	1.182,95	0,00
321110100	06	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	3.128.569,66	3.128.569,66	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	3.129.752,61	3.129.752,61	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	1.182,95	1.182,95	0,00
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	3.128.569,66	3.128.569,66	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	14.599.960,73	14.599.960,73	0,00
321119900	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	14.599.960,73	14.599.960,73	0,00
321900000	00	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	0,00	34.293,84	34.293,84	0,00
321900000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	0,00	34.293,84	34.293,84	0,00
321910000	00	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.293,84	34.293,84	0,00
321910000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.293,84	34.293,84	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	34.293,84	34.293,84	0,00
321910100	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	34.293,84	34.293,84	0,00
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	1.377.253,14	1.377.253,14	0,00
322000000	06	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	1.377.253,14	1.377.253,14	0,00

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALDIRADO SOCORRO DE LESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 22 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.269.666,83	1.269.666,83	0,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	1.269.666,83	1.269.666,83	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.269.666,83	1.269.666,83	0,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.269.666,83	1.269.666,83	0,00
322117000	00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00	12.796,55	12.796,55	0,00
322117000	06	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00	12.796,55	12.796,55	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	1.256.870,28	1.256.870,28	0,00
322119900	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	1.256.870,28	1.256.870,28	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	107.586,31	107.586,31	0,00
322900000	06	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	107.586,31	107.586,31	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.586,31	107.586,31	0,00
322910000	06	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.586,31	107.586,31	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	107.586,31	107.586,31	0,00
322910100	06	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	107.586,31	107.586,31	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329000000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329100000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329110000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329111200	06	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329111202	00	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
329111202	06	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	38.320.081,61	38.320.081,61	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	898.124,98	898.124,98	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	29.041.498,66	29.041.498,66	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.239.198,43	7.239.198,43	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	904.537,72	904.537,72	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	78.766,84	78.766,84	0,00
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	142.736,78	142.736,78	0,00
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.824.090,52	7.824.090,52	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	108.720,41	108.720,41	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.436.758,31	3.436.758,31	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.847.241,61	3.847.241,61	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	418.451,84	418.451,84	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.301,34	1.301,34	0,00
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	11.617,01	11.617,01	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.296.963,87	7.296.963,87	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	108.720,41	108.720,41	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.436.758,31	3.436.758,31	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.523.172,76	3.523.172,76	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	215.394,04	215.394,04	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.301,34	1.301,34	0,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	11.617,01	11.617,01	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.296.963,87	7.296.963,87	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.720,41	108.720,41	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.436.758,31	3.436.758,31	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.523.172,76	3.523.172,76	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.394,04	215.394,04	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.301,34	1.301,34	0,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.617,01	11.617,01	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	71.122,08	71.122,08	0,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	18.040,58	18.040,58	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	51.838,39	51.838,39	0,00
331110100	07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.243,11	1.243,11	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	20.536,20	20.536,20	0,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 23 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	17.561,20	17.561,20	0,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.353.317,56	1.353.317,56	0,00
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.110.701,63	1.110.701,63	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	184.576,36	184.576,36	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	57.820,57	57.820,57	0,00
331110600	07	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	219,00	219,00	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	514.749,43	514.749,43	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	514.749,43	514.749,43	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	65.300,27	65.300,27	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	14.029,27	14.029,27	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	12.663,50	12.663,50	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	22.994,34	22.994,34	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	9.179,31	9.179,31	0,00
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	862,90	862,90	0,00
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	5.570,95	5.570,95	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	367,30	367,30	0,00
331111700	06	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	367,30	367,30	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	3.010,98	3.010,98	0,00
331111900	04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	3.010,98	3.010,98	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	575,00	575,00	0,00
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	798,00	798,00	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	221.582,27	221.582,27	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	68.498,00	68.498,00	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	117.380,52	117.380,52	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	35.703,75	35.703,75	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	39.333,18	39.333,18	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.681,14	1.681,14	0,00
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	28.891,64	28.891,64	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	870,00	870,00	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	7.890,40	7.890,40	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	113.232,27	113.232,27	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	309,50	309,50	0,00
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	111.294,56	111.294,56	0,00
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.628,21	1.628,21	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	4.505,62	4.505,62	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	3.319,72	3.319,72	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
331112600	07	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	520,00	520,00	0,00
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	520,00	520,00	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	248.399,50	248.399,50	0,00
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	248.399,50	248.399,50	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	805.310,25	805.310,25	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	805.310,25	805.310,25	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	45.022,15	45.022,15	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	700,47	700,47	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	22.812,30	22.812,30	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	14.053,63	14.053,63	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	6.849,17	6.849,17	0,00
331113900	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	606,58	606,58	0,00
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	2.845,38	2.845,38	0,00
331114500	03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	2.845,38	2.845,38	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	3.783.639,73	3.783.639,73	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	89.735,03	89.735,03	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	2.173.470,66	2.173.470,66	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.481.951,69	1.481.951,69	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	36.338,54	36.338,54	0,00
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	71,14	71,14	0,00
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	2.072,67	2.072,67	0,00
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	527.126,65	527.126,65	0,00
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	324.068,85	324.068,85	0,00
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	203.057,80	203.057,80	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
Acesse em: <https://trf4.trf3.jus.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 24 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	527.126,65	527.126,65	0,00
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	324.068,85	324.068,85	0,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	203.057,80	203.057,80	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	17.267,20	17.267,20	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	17.267,20	17.267,20	0,00
331210600	00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
331210600	04	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	508.539,45	508.539,45	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	306.801,65	306.801,65	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	201.737,80	201.737,80	0,00
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	30.407.785,16	30.407.785,16	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	758.686,75	758.686,75	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	25.569.384,10	25.569.384,10	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.372.368,08	3.372.368,08	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	483.542,76	483.542,76	0,00
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	77.465,50	77.465,50	0,00
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	131.119,77	131.119,77	0,00
332000000	08	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	406.749,32	406.749,32	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	279.350,00	279.350,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	101.771,32	101.771,32	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	406.749,32	406.749,32	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	279.350,00	279.350,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	101.771,32	101.771,32	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	404.101,32	404.101,32	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	279.350,00	279.350,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	101.771,32	101.771,32	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
332110100	07	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
332110400	00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
332110400	07	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.984.836,18	1.984.836,18	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	196.402,00	196.402,00	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	639.580,67	639.580,67	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	798.268,49	798.268,49	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	274.997,07	274.997,07	0,00
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
332200000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	61.027,95	61.027,95	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.984.836,18	1.984.836,18	0,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	196.402,00	196.402,00	0,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	639.580,67	639.580,67	0,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	798.268,49	798.268,49	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	274.997,07	274.997,07	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
332210000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.027,95	61.027,95	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	245.375,00	245.375,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	16.675,00	16.675,00	0,00
332210100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332210700	04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 25 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	94.737,00	94.737,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	77.015,00	77.015,00	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	160,00	160,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00
332211500	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
332211800	00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	220,00	220,00	0,00
332211800	02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	220,00	220,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	693.144,22	693.144,22	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	70.009,99	70.009,99	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	442.946,49	442.946,49	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	129.387,74	129.387,74	0,00
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
332212200	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
332212900	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	8.020,00	8.020,00	0,00
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
332213000	07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	879.677,96	879.677,96	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	71.102,00	71.102,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	526.785,68	526.785,68	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	157.047,00	157.047,00	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	98.230,33	98.230,33	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	560,00	560,00	0,00
332219900	07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	25.952,95	25.952,95	0,00
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	28.016.199,66	28.016.199,66	0,00
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	282.934,75	282.934,75	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	24.828.032,11	24.828.032,11	0,00
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.569.059,59	2.569.059,59	0,00
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	206.405,69	206.405,69	0,00
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	60.405,50	60.405,50	0,00
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	54.143,82	54.143,82	0,00
332300000	08	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.016.199,66	28.016.199,66	0,00
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	282.934,75	282.934,75	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.828.032,11	24.828.032,11	0,00
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.569.059,59	2.569.059,59	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	206.405,69	206.405,69	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	60.405,50	60.405,50	0,00
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	54.143,82	54.143,82	0,00
332310000	08	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	452.320,00	452.320,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	299.420,00	299.420,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	88.700,00	88.700,00	0,00
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	59.976,25	59.976,25	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	59.976,25	59.976,25	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	67.139,38	67.139,38	0,00
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00	50.089,20	50.089,20	0,00
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00	10.810,18	10.810,18	0,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	508.728,84	508.728,84	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	8.238,70	8.238,70	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 26 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	181.335,45	181.335,45	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	317.463,86	317.463,86	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	790,83	790,83	0,00
332310600	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	900,00	900,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
332310700	06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	4.125.419,98	4.125.419,98	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	35.566,15	35.566,15	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	3.749.617,31	3.749.617,31	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	311.677,77	311.677,77	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	24.365,81	24.365,81	0,00
332310800	07	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	4.192,94	4.192,94	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.743.685,16	1.743.685,16	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	548,02	548,02	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.388.974,37	1.388.974,37	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	347.366,00	347.366,00	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	3.641,45	3.641,45	0,00
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	0,00	3.155,32	3.155,32	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	354,00	354,00	0,00
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	354,00	354,00	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	46.970,00	46.970,00	0,00
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	350,00	350,00	0,00
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
332312200	04	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	800,00	800,00	0,00
332312200	08	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	1.324.542,00	1.324.542,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	1.323.642,00	1.323.642,00	0,00
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	900,00	900,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	23.287,16	23.287,16	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	914,99	914,99	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	255,61	255,61	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	19.719,35	19.719,35	0,00
332312900	07	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.397,21	2.397,21	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
332313000	03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	24.163,28	24.163,28	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00	24.163,28	24.163,28	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	197.261,71	197.261,71	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	178.442,47	178.442,47	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	11.105,00	11.105,00	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	4.824,20	4.824,20	0,00
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	327,30	327,30	0,00
332313200	07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	397,54	397,54	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
332313500	03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
332313600	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	25.612,07	25.612,07	0,00
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	25.418,07	25.418,07	0,00
332314000	07	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	194,00	194,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	14.620,60	14.620,60	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRADE SILVA, ANDRÉ DE ASSIS  
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 27 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	7.481,30	7.481,30	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	74.088,86	74.088,86	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
332315100	07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	78,86	78,86	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	380,00	380,00	0,00
332315400	03	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	380,00	380,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	47.080,53	47.080,53	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	45.051,33	45.051,33	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.403,20	1.403,20	0,00
332315600	06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	626,00	626,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	19.126.694,84	19.126.694,84	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	160.401,69	160.401,69	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	17.521.926,05	17.521.926,05	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.350.009,85	1.350.009,85	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	64.358,90	64.358,90	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	11.896,88	11.896,88	0,00
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	18.083,27	18.083,27	0,00
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	18,20	18,20	0,00
333000000	00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	88.205,93	88.205,93	0,00
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	30.717,82	30.717,82	0,00
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	35.356,25	35.356,25	0,00
333000000	03	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	19.588,74	19.588,74	0,00
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	2.543,12	2.543,12	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	87.567,93	87.567,93	0,00
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	30.079,82	30.079,82	0,00
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	35.356,25	35.356,25	0,00
333100000	03	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	19.588,74	19.588,74	0,00
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	2.543,12	2.543,12	0,00
333110000	00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	87.567,93	87.567,93	0,00
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.079,82	30.079,82	0,00
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.356,25	35.356,25	0,00
333110000	03	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.588,74	19.588,74	0,00
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.543,12	2.543,12	0,00
333110100	00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	87.567,93	87.567,93	0,00
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	30.079,82	30.079,82	0,00
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	35.356,25	35.356,25	0,00
333110100	03	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	19.588,74	19.588,74	0,00
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	2.543,12	2.543,12	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	87.567,93	87.567,93	0,00 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	30.079,82	30.079,82	0,00 D
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	35.356,25	35.356,25	0,00 D
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	19.588,74	19.588,74	0,00 D
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	2.543,12	2.543,12	0,00 D
333200000	00	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	0,00	638,00	638,00	0,00
333200000	01	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	-	0,00	638,00	638,00	0,00
333210000	00	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	638,00	638,00	0,00
333210000	01	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	638,00	638,00	0,00
333210200	00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00	638,00	638,00	0,00 D
333210200	01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	0,00	638,00	638,00	0,00 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	5.388,74	5.388,74	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00
341000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00
341000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00
341200000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00
341200000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	-	0,00	160,00	160,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LIA DO SOCORRO CELES RENO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 28 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341210000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160,00	160,00	0,00
341210000	03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160,00	160,00	0,00
341210100	00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00	160,00	160,00	0,00
341210100	03	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	P -	0,00	160,00	160,00	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.228,74	5.228,74	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	31.443.743,21	31.443.743,21	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	31.333.139,63	31.333.139,63	0,00
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	31.333.139,63	31.333.139,63	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.333.139,63	31.333.139,63	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	31.333.139,63	31.333.139,63	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	31.333.139,63	31.333.139,63	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
353110300	07	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.991.951,66	1.991.951,66	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.927.686,12	1.927.686,12	0,00
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	42.792,38	42.792,38	0,00
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.991.951,66	1.991.951,66	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.927.686,12	1.927.686,12	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	42.792,38	42.792,38	0,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	105.559,90	105.559,90	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	41.294,36	41.294,36	0,00
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	42.792,38	42.792,38	0,00
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.265,54	64.265,54	0,00
372110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.792,38	42.792,38	0,00
372110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00
372110400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00	64.265,54	64.265,54	0,00
372110400	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00	42.792,38	42.792,38	0,00
372110400	04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00	21.473,16	21.473,16	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 29 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41.294,36	41.294,36	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41.294,36	41.294,36	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P	0,00	41.294,36	41.294,36	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P	0,00	41.294,36	41.294,36	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.886.391,76	1.886.391,76	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.886.391,76	1.886.391,76	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.886.391,76	1.886.391,76	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.886.391,76	1.886.391,76	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	1.886.391,76	1.886.391,76	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	1.886.391,76	1.886.391,76	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	58.685.398,50	58.685.398,50	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	16.060.755,62	16.060.755,62	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.017.907,62	3.017.907,62	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	304.001,70	304.001,70	0,00
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397000000	05	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397200000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397210000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397211000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
397211000	05	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	39.189.156,58	39.189.156,58	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	19.192.240,22	19.192.240,22	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	16.060.755,62	16.060.755,62	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.713.905,92	2.713.905,92	0,00
399000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00
399000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	181.163,08	181.163,08	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	66.755,08	66.755,08	0,00
399600000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.163,08	181.163,08	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.755,08	66.755,08	0,00
399610000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	181.163,08	181.163,08	0,00
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	66.755,08	66.755,08	0,00
399610100	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	19.011.077,14	19.011.077,14	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	15.994.000,54	15.994.000,54	0,00
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.713.905,92	2.713.905,92	0,00
399900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 30 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.011.077,14	19.011.077,14	0,00
399910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.994.000,54	15.994.000,54	0,00
399910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.713.905,92	2.713.905,92	0,00
399910000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	19.011.077,14	19.011.077,14	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	15.994.000,54	15.994.000,54	0,00
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	2.713.905,92	2.713.905,92	0,00
399910200	04	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	201.743.909,87	201.743.909,87	0,00
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	6.115.782,80	6.115.782,80	0,00
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	139.142.200,00	139.142.200,00	0,00
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	31.458.308,38	31.458.308,38	0,00
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	4.465.303,53	4.465.303,53	0,00
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	4.518.403,30	4.518.403,30	0,00
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	15.439.384,29	15.439.384,29	0,00
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	582.344,89	582.344,89	0,00
400000000	08	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	22.182,68	22.182,68	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	28.332.912,88	28.332.912,88	0,00
410000000	02	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	28.332.912,88	28.332.912,88	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	20.556.256,65	20.556.256,65	0,00
411000000	02	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	20.556.256,65	20.556.256,65	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	16.371.204,28	16.371.204,28	0,00
411200000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	16.371.204,28	16.371.204,28	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.371.204,28	16.371.204,28	0,00
411210000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.371.204,28	16.371.204,28	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	7.267.054,78	7.267.054,78	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	7.267.054,78	7.267.054,78	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	4.623.358,02	4.623.358,02	0,00
411210300	02	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	4.623.358,02	4.623.358,02	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	4.400.226,37	4.400.226,37	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	4.400.226,37	4.400.226,37	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	223.131,65	223.131,65	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	223.131,65	223.131,65	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	4.480.791,48	4.480.791,48	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00	4.480.791,48	4.480.791,48	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	4.185.052,37	4.185.052,37	0,00
411300000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	4.185.052,37	4.185.052,37	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.185.052,37	4.185.052,37	0,00
411310000	02	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.185.052,37	4.185.052,37	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	4.185.052,37	4.185.052,37	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00	4.185.052,37	4.185.052,37	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	3.885.337,28	3.885.337,28	0,00
412000000	02	<b>TAXAS</b>	-	0,00	3.885.337,28	3.885.337,28	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	2.705.153,95	2.705.153,95	0,00
412100000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	2.705.153,95	2.705.153,95	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.705.153,95	2.705.153,95	0,00
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.705.153,95	2.705.153,95	0,00
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	548.643,60	548.643,60	0,00
412111100	02	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	548.643,60	548.643,60	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	525.642,15	525.642,15	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CEPESIANO JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://trf4.trf4.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigo=1-94ud93db-96c31-9209

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 31 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412111101	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	525.642,15	525.642,15	0,00
412111102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00	23.001,45	23.001,45	0,00
412111102	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	P -	0,00	23.001,45	23.001,45	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	2.156.510,35	2.156.510,35	0,00
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	2.156.510,35	2.156.510,35	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	2.156.510,35	2.156.510,35	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	2.156.510,35	2.156.510,35	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.180.183,33	1.180.183,33	0,00
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.180.183,33	1.180.183,33	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.180.183,33	1.180.183,33	0,00
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.180.183,33	1.180.183,33	0,00
412210900	00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	P -	0,00	966.855,24	966.855,24	0,00
412210900	02	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	P -	0,00	966.855,24	966.855,24	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	213.328,09	213.328,09	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	213.328,09	213.328,09	0,00
413000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413200000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413200000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413210000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA</b>	-	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413210000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA</b>	-	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
413210100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	3.891.318,95	3.891.318,95	0,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	10.020.622,28	10.020.622,28	0,00
420000000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	2.675.245,88	2.675.245,88	0,00
420000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	7.345.376,40	7.345.376,40	0,00
421000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	10.020.622,28	10.020.622,28	0,00
421000000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	2.675.245,88	2.675.245,88	0,00
421000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	7.345.376,40	7.345.376,40	0,00
421100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	10.020.622,28	10.020.622,28	0,00
421100000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	2.675.245,88	2.675.245,88	0,00
421100000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	7.345.376,40	7.345.376,40	0,00
421110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.884.492,46	4.884.492,46	0,00
421110000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.300.249,25	1.300.249,25	0,00
421110000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.584.243,21	3.584.243,21	0,00
421110100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	59.853,99	59.853,99	0,00
421110100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	59.853,99	59.853,99	0,00
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	59.853,99	59.853,99	0,00
421110101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	59.853,99	59.853,99	0,00
421110200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	4.824.638,47	4.824.638,47	0,00
421110200	05	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	1.240.395,26	1.240.395,26	0,00
421110200	06	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	3.584.243,21	3.584.243,21	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	4.824.638,47	4.824.638,47	0,00
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.240.395,26	1.240.395,26	0,00
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	3.584.243,21	3.584.243,21	0,00
421120000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.136.129,82	5.136.129,82	0,00
421120000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.374.996,63	1.374.996,63	0,00
421120000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.761.133,19	3.761.133,19	0,00
421120100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	5.136.129,82	5.136.129,82	0,00
421120100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	1.374.996,63	1.374.996,63	0,00
421120100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	3.761.133,19	3.761.133,19	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	5.136.129,82	5.136.129,82	0,00
421120101	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	1.374.996,63	1.374.996,63	0,00
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00	3.761.133,19	3.761.133,19	0,00
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
430000000	02	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E</b>	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 32 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
433000000	00	<b>DIREITOS</b>					
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
433119900	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	848.279,29	848.279,29	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	7.136.116,61	7.136.116,61	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.606.683,02	4.606.683,02	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	311.613,75	311.613,75	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	338.042,44	338.042,44	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.807.046,52	1.807.046,52	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	53.241,99	53.241,99	0,00
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.046,59	1.046,59	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	137.204,05	137.204,05	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	137.135,59	137.135,59	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	35,76	35,76	0,00
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	32,70	32,70	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	137.204,05	137.204,05	0,00
442400000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	137.135,59	137.135,59	0,00
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	35,76	35,76	0,00
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	32,70	32,70	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.204,05	137.204,05	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.135,59	137.135,59	0,00
442410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35,76	35,76	0,00
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32,70	32,70	0,00
442411300	00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	68,46	68,46	0,00
442411300	05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	35,76	35,76	0,00
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	32,70	32,70	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	59.938,44	59.938,44	0,00
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	59.938,44	59.938,44	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	77.197,15	77.197,15	0,00
442419900	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00	77.197,15	77.197,15	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	3.240.067,86	3.240.067,86	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	921.386,71	921.386,71	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	311.613,75	311.613,75	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	127.358,46	127.358,46	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.807.010,76	1.807.010,76	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	53.209,29	53.209,29	0,00
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.046,59	1.046,59	0,00
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 33 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.379.847,81	1.379.847,81	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	921.386,71	921.386,71	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	311.613,75	311.613,75	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	127.358,46	127.358,46	0,00
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.046,59	1.046,59	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.379.847,81	1.379.847,81	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	921.386,71	921.386,71	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	311.613,75	311.613,75	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.358,46	127.358,46	0,00
445110000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.046,59	1.046,59	0,00
445110000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.379.847,81	1.379.847,81	0,00
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	921.386,71	921.386,71	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	311.613,75	311.613,75	0,00
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	127.358,46	127.358,46	0,00
445110100	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.046,59	1.046,59	0,00
445110100	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.860.220,05	1.860.220,05	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.807.010,76	1.807.010,76	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	53.209,29	53.209,29	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.860.220,05	1.860.220,05	0,00
445210000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.807.010,76	1.807.010,76	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.209,29	53.209,29	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO	P -	0,00	1.860.220,05	1.860.220,05	0,00
445210100	05	REMUNERAÇÃO	P -	0,00	1.807.010,76	1.807.010,76	0,00
445210100	06	REMUNERAÇÃO	P -	0,00	53.209,29	53.209,29	0,00
449000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.758.844,70	3.758.844,70	0,00
449000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.548.160,72	3.548.160,72	0,00
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	210.683,98	210.683,98	0,00
449010000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.758.844,70	3.758.844,70	0,00
449010000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.548.160,72	3.548.160,72	0,00
449010000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.683,98	210.683,98	0,00
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00	3.758.844,70	3.758.844,70	0,00
449010100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00	3.548.160,72	3.548.160,72	0,00
449010100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVA	P -	0,00	210.683,98	210.683,98	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	151.418.434,50	151.418.434,50	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	6.115.782,80	6.115.782,80	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	103.172.647,82	103.172.647,82	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	29.986.302,76	29.986.302,76	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.786.813,46	3.786.813,46	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.786.096,83	7.786.096,83	0,00
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	567.050,45	567.050,45	0,00
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	6.115.782,80	6.115.782,80	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.810.854,42	14.810.854,42	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.053.355,13	2.053.355,13	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.786.096,83	7.786.096,83	0,00
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	567.050,45	567.050,45	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 34 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451100000	01	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	6.115.782,80	6.115.782,80	0,00
451100000	03	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	14.810.854,42	14.810.854,42	0,00
451100000	04	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	2.053.355,13	2.053.355,13	0,00
451100000	06	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	7.786.096,83	7.786.096,83	0,00
451100000	07	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	567.050,45	567.050,45	0,00
451100000	08	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	6.115.782,80	6.115.782,80	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	14.810.854,42	14.810.854,42	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	2.053.355,13	2.053.355,13	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	7.786.096,83	7.786.096,83	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120000	07	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	567.050,45	567.050,45	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120000	08	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	31.336.880,01	31.336.880,01	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	6.115.782,80	6.115.782,80	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	14.810.854,42	14.810.854,42	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	2.053.355,13	2.053.355,13	0,00
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	7.786.096,83	7.786.096,83	0,00
451120200	07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	567.050,45	567.050,45	0,00
451120200	08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.740,38	3.740,38	0,00
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	120.081.554,49	120.081.554,49	0,00
452000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	103.172.647,82	103.172.647,82	0,00
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	15.175.448,34	15.175.448,34	0,00
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.733.458,33	1.733.458,33	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	90.223.634,98	90.223.634,98	0,00
452100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	73.661.328,31	73.661.328,31	0,00
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	14.828.848,34	14.828.848,34	0,00
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	1.733.458,33	1.733.458,33	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	67.016.772,01	67.016.772,01	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	50.770.824,41	50.770.824,41	0,00
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.596.747,70	14.596.747,70	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.649.199,90	1.649.199,90	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	47.497.207,27	47.497.207,27	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	47.497.207,27	47.497.207,27	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	65.194,11	65.194,11	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	65.194,11	65.194,11	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	428.460,46	428.460,46	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	428.460,46	428.460,46	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	14.596.747,70	14.596.747,70	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	14.596.747,70	14.596.747,70	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	1.649.199,90	1.649.199,90	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	1.649.199,90	1.649.199,90	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	2.743.686,57	2.743.686,57	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	2.743.686,57	2.743.686,57	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	36.276,00	36.276,00	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	36.276,00	36.276,00	0,00
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE</b>	-	0,00	23.206.862,97	23.206.862,97	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA ADRIANO SOUZA RIBEIRO GELBERTINO, 9040011 NETO DE ANDRADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 35 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452140000	02	<b>RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		0,00	22.890.503,90	22.890.503,90	0,00
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	232.100,64	232.100,64	0,00
452140000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	84.258,43	84.258,43	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	17.734.834,87	17.734.834,87	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	17.734.834,87	17.734.834,87	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	4.959.809,81	4.959.809,81	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	4.959.809,81	4.959.809,81	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	62.724,11	62.724,11	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	62.724,11	62.724,11	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	133.135,11	133.135,11	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	133.135,11	133.135,11	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	232.100,64	232.100,64	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	232.100,64	232.100,64	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	84.258,43	84.258,43	0,00
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	84.258,43	84.258,43	0,00
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	29.133.910,21	29.133.910,21	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	29.133.910,21	29.133.910,21	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	29.133.910,21	29.133.910,21	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	29.133.910,21	29.133.910,21	0,00
452230100	00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	P -	0,00	29.133.910,21	29.133.910,21	0,00
452230100	02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	P -	0,00	29.133.910,21	29.133.910,21	0,00
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	147.199,30	147.199,30	0,00
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	147.199,30	147.199,30	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	147.199,30	147.199,30	0,00
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	147.199,30	147.199,30	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	147.199,30	147.199,30	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	147.199,30	147.199,30	0,00
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	576.810,00	576.810,00	0,00
452400000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00
452400000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	346.600,00	346.600,00	0,00
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	576.810,00	576.810,00	0,00
452430000	02	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00
452430000	03	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	346.600,00	346.600,00	0,00
452430100	00	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	576.810,00	576.810,00	0,00
452430100	02	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00
452430100	03	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	346.600,00	346.600,00	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	3.556.160,03	3.556.160,03	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.055.824,53	2.055.824,53	0,00
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	1.159.887,87	1.159.887,87	0,00
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	340.447,63	340.447,63	0,00
463000000	00	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	3.054.004,79	3.054.004,79	0,00
463000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.768.078,33	1.768.078,33	0,00
463000000	03	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.159.887,87	1.159.887,87	0,00
463000000	04	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	126.038,59	126.038,59	0,00
463900000	00	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	3.054.004,79	3.054.004,79	0,00
463900000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.768.078,33	1.768.078,33	0,00
463900000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	1.159.887,87	1.159.887,87	0,00
463900000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	126.038,59	126.038,59	0,00
463910000	00	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.054.004,79	3.054.004,79	0,00
463910000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.768.078,33	1.768.078,33	0,00
463910000	03	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.159.887,87	1.159.887,87	0,00
463910000	04	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	126.038,59	126.038,59	0,00
463910100	00	GANHO PERDA	P -	0,00	3.054.004,79	3.054.004,79	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 36 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
463910100	02	GANHO PERDA	P -	0,00	1.768.078,33	1.768.078,33	0,00
463910100	03	GANHO PERDA	P -	0,00	1.159.887,87	1.159.887,87	0,00
463910100	04	GANHO PERDA	P -	0,00	126.038,59	126.038,59	0,00
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	502.155,24	502.155,24	0,00
464000000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	287.746,20	287.746,20	0,00
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	214.409,04	214.409,04	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	502.155,24	502.155,24	0,00
464010000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	287.746,20	287.746,20	0,00
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	214.409,04	214.409,04	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	502.155,24	502.155,24	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	287.746,20	287.746,20	0,00
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	214.409,04	214.409,04	0,00
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	431.384,28	431.384,28	0,00
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	125.852,46	125.852,46	0,00
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	504,00	504,00	0,00
490000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	36.110,90	36.110,90	0,00
490000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	254.669,07	254.669,07	0,00
490000000	07	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	14.247,85	14.247,85	0,00
497000000	00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497000000	06	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>	-	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497100000	00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497100000	06	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497110000	00	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497110000	06	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
497110200	06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	243.360,97	243.360,97	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	188.023,31	188.023,31	0,00
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	125.852,46	125.852,46	0,00
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	504,00	504,00	0,00
499000000	05	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	36.110,90	36.110,90	0,00
499000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	11.308,10	11.308,10	0,00
499000000	07	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	14.247,85	14.247,85	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	188.023,31	188.023,31	0,00
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	125.852,46	125.852,46	0,00
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	504,00	504,00	0,00
499900000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	36.110,90	36.110,90	0,00
499900000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	11.308,10	11.308,10	0,00
499900000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	14.247,85	14.247,85	0,00
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	188.023,31	188.023,31	0,00
499910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.852,46	125.852,46	0,00
499910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	504,00	504,00	0,00
499910000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.110,90	36.110,90	0,00
499910000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.308,10	11.308,10	0,00
499910000	07	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.247,85	14.247,85	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Página 37 de 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
499910100	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	-	0,00	188.023,31	188.023,31	0,00
499910100	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	-	0,00	125.852,46	125.852,46	0,00
499910100	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	-	0,00	504,00	504,00	0,00
499910100	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	-	0,00	36.110,90	36.110,90	0,00
499910100	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	-	0,00	11.308,10	11.308,10	0,00
499910100	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATORES	-	0,00	14.247,85	14.247,85	0,00
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	22.226.323,99	1.407.118.293,54	1.080.657.969,07	348.686.648,86
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	35.475.823,55	22.851.252,42	12.624.571,13
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	10.571.526,40	962.899.671,90	753.567.754,89	219.903.443,39
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	11.153.733,95	248.866.754,75	185.844.023,99	74.176.464,71
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	383.532,47	35.272.268,87	26.885.390,39	8.770.410,17
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	11.700.000,00	9.800.000,00	1.900.000,00
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	111.231,17	106.292.550,99	76.918.369,14	29.485.413,14
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	6.300,00	5.325.568,88	3.855.741,84	1.476.127,16
500000000	08	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.285.654,60	935.436,40	350.218,20
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.400.124.392,60	1.077.773.113,96	322.351.278,64
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	35.475.823,55	22.851.252,42	12.624.571,13
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	957.491.311,25	752.207.368,31	205.283.942,94
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	247.334.458,76	184.557.696,75	62.776.762,01
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	35.236.082,15	26.660.749,10	8.575.333,05
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	11.700.000,00	9.800.000,00	1.900.000,00
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	106.292.150,99	76.918.369,14	29.373.781,85
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	5.308.911,30	3.842.241,84	1.466.669,46
520000000	08	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.285.654,60	935.436,40	350.218,20
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	204.543.600,00	204.543.600,00	0,00
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	173.824.600,00	173.824.600,00	0,00
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	994.000,00	994.000,00	0,00
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	204.543.600,00	204.543.600,00	0,00
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	173.824.600,00	173.824.600,00	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	994.000,00	994.000,00	0,00
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	191.528.800,00	191.528.800,00	0,00
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	160.809.800,00	160.809.800,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	994.000,00	994.000,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	13.014.800,00	13.014.800,00	0,00
521120000	02	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	13.014.800,00	13.014.800,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	13.014.800,00	13.014.800,00	0,00
521120100	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	13.014.800,00	13.014.800,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	13.014.800,00	13.014.800,00	0,00
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	13.014.800,00	13.014.800,00	0,00
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.195.580.792,60	873.229.513,96	322.351.278,64
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	35.475.823,55	22.851.252,42	12.624.571,13
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	783.666.711,25	578.382.768,31	205.283.942,94
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	230.009.458,76	167.232.696,75	62.776.762,01
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	34.242.082,15	25.666.749,10	8.575.333,05
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.800.000,00	5.900.000,00	1.900.000,00
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	97.792.150,99	68.418.369,14	29.373.781,85



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM ENRIQUE DE FARIAS ADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 38 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
52200000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.308.911,30	3.842.241,84	1.466.669,00
52200000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.285.654,60	935.436,40	350.218,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.014.656.725,78	836.138.725,78	178.518.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.521.597,34	22.005.597,34	6.516.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	668.255.716,99	554.119.676,99	114.136.040,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	191.787.241,05	157.316.681,05	34.470.560,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	30.029.315,99	24.542.315,99	5.487.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.800.000,00	5.900.000,00	1.900.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	82.469.866,42	67.569.866,42	14.900.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.522.551,59	3.749.151,59	773.400,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.270.436,40	935.436,40	335.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	457.259.099,85	278.745.099,85	178.514.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.211.200,00	6.980.200,00	6.231.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	301.977.222,83	188.767.782,83	113.209.440,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	85.022.606,02	49.394.046,02	35.628.560,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.916.876,00	8.431.876,00	5.485.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.518.550,00	19.618.550,00	12.900.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.572.645,00	1.032.645,00	540.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.240.000,00	620.000,00	620.000,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	457.259.099,85	278.745.099,85	178.514.000,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	13.211.200,00	6.980.200,00	6.231.000,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	301.977.222,83	188.767.782,83	113.209.440,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	85.022.606,02	49.394.046,02	35.628.560,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	13.916.876,00	8.431.876,00	5.485.000,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	7.800.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	32.518.550,00	19.618.550,00	12.900.000,00
522110100	(2) 07	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.572.645,00	1.032.645,00	540.000,00
522110100	(2) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.240.000,00	620.000,00	620.000,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	79.248.867,81	0,00	79.248.867,81
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	749.200,00	0,00	749.200,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	54.822.110,79	0,00	54.822.110,79
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	13.519.486,02	0,00	13.519.486,02
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	2.946.876,00	0,00	2.946.876,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.718.550,00	0,00	6.718.550,00
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	492.645,00	0,00	492.645,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	71.736.867,81	0,00	71.736.867,81
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	749.200,00	0,00	749.200,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	47.366.110,79	0,00	47.366.110,79
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	13.519.486,02	0,00	13.519.486,02
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	2.890.876,00	0,00	2.890.876,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	6.718.550,00	0,00	6.718.550,00
522120100	(2) 07	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	492.645,00	0,00	492.645,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	7.512.000,00	0,00	7.512.000,00
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	7.456.000,00	0,00	7.456.000,00
522120200	04	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	7.512.000,00	0,00	7.512.000,00
522120201	(2) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	7.456.000,00	0,00	7.456.000,00
522120201	(2) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	478.148.758,12	478.148.758,12	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.561.197,34	14.561.197,34	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	311.456.383,37	311.456.383,37	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	93.245.149,01	93.245.149,01	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.165.563,99	13.165.563,99	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	43.232.766,42	43.232.766,42	0,00
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.457.261,59	2.457.261,59	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.436,40	30.436,40	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	478.148.758,12	398.899.890,31	79.248.867,81
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	14.561.197,34	13.811.997,34	749.200,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	311.456.383,37	256.634.272,58	54.822.110,79
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	93.245.149,01	79.725.662,99	13.519.486,02
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	13.165.563,99	10.218.687,99	2.946.876,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	43.232.766,42	36.514.216,42	6.718.550,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	2.457.261,59	1.964.616,59	492.645,00
522130300	08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	30.436,40	30.436,40	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	79.248.867,81	(79.248.867,81)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	749.200,00	(749.200,00)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: XELERIA DO SOCORRO CIELETTINO QUARENTINATO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 39 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	54.822.110,79	(54.822.110,79)	
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	13.519.486,02	(13.519.486,02)	
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	2.946.876,00	(2.946.876,00)	
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	6.718.550,00	(6.718.550,00)	
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	492.645,00	(492.645,00)	
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	79.244.867,81	(79.244.867,81)	
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	464.200,00	(464.200,00)	
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	53.895.510,79	(53.895.510,79)	
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	14.677.486,02	(14.677.486,02)	
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.944.876,00	(2.944.876,00)	
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	4.718.550,00	(4.718.550,00)	
522190000	07	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	259.245,00	(259.245,00)	
522190000	08	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	285.000,00	(285.000,00)	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	79.244.867,81	(79.244.867,81)	
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	464.200,00	(464.200,00)	
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	53.895.510,79	(53.895.510,79)	
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	14.677.486,02	(14.677.486,02)	
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	2.944.876,00	(2.944.876,00)	
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	4.718.550,00	(4.718.550,00)	
522190400	(2) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	259.245,00	(259.245,00)	
522190400	(2) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	285.000,00	(285.000,00)	
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	180.924.066,82	37.090.788,18	143.833.278,64	
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.954.226,21	845.655,08	6.108.571,13	
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	115.410.994,26	24.263.091,32	91.147.902,94	
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	38.222.217,71	9.916.015,70	28.306.202,01	
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.212.766,16	1.124.433,11	3.088.333,05	
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	15.322.284,57	848.502,72	14.473.781,85	
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	786.359,71	93.090,25	693.269,46	
522900000	08	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	15.218,20	0,00	15.218,20	
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	180.924.066,82	37.090.788,18	143.833.278,64	
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	6.954.226,21	845.655,08	6.108.571,13	
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	115.410.994,26	24.263.091,32	91.147.902,94	
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	38.222.217,71	9.916.015,70	28.306.202,01	
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.212.766,16	1.124.433,11	3.088.333,05	
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	15.322.284,57	848.502,72	14.473.781,85	
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	786.359,71	93.090,25	693.269,46	
522920000	08	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	15.218,20	0,00	15.218,20	
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	180.924.066,82	37.090.788,18	143.833.278,64	
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	6.954.226,21	845.655,08	6.108.571,13	
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	115.410.994,26	24.263.091,32	91.147.902,94	
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	38.222.217,71	9.916.015,70	28.306.202,01	
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.212.766,16	1.124.433,11	3.088.333,05	
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	15.322.284,57	848.502,72	14.473.781,85	
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	786.359,71	93.090,25	693.269,46	
522920100	08	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	15.218,20	0,00	15.218,20	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	180.922.066,82	0,00	180.922.066,82	D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.954.226,21	0,00	6.954.226,21	D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	115.410.994,26	0,00	115.410.994,26	D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	38.222.217,71	0,00	38.222.217,71	D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.212.766,16	0,00	4.212.766,16	D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	15.322.284,57	0,00	15.322.284,57	D
522920101	07	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	784.359,71	0,00	784.359,71	D
522920101	08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	15.218,20	0,00	15.218,20	D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
522920102	07	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	37.090.788,18	(37.090.788,18)	C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	845.655,08	(845.655,08)	C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	24.263.091,32	(24.263.091,32)	C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	9.916.015,70	(9.916.015,70)	C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	1.124.433,11	(1.124.433,11)	C
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	848.502,72	(848.502,72)	C
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	93.090,25	(93.090,25)	C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	22.226.323,99	6.993.900,94	2.884.855,11	26.335.369,82	
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.571.526,40	5.408.360,65	1.360.386,58	14.619.500,47	
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	11.153.733,95	1.532.295,99	1.286.327,24	11.399.702,70	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VALÉRIANO SOCCORRO CELLES PINO (CPF: 040.100.100-00) em 12/12/2017 às 14:58:08. Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura/assinatura.jspx

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 40 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	383.532,47	36.186,72	224.641,29	195.077,95
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	111.231,17	400,00	0,00	111.631,17
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.300,00	16.657,58	13.500,00	9.457,92
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.480.422,70	0,00	0,00	4.480.422,70
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.042.745,14	0,00	0,00	4.042.745,14
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	437.677,56	0,00	0,00	437.677,56
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	4.480.422,70	0,00	0,00	4.480.422,70
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	4.042.745,14	0,00	0,00	4.042.745,14
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	437.677,56	0,00	0,00	437.677,56
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.745.901,29	6.993.900,94	2.884.855,11	21.854.947,26
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.528.781,26	5.408.360,65	1.360.386,58	10.576.755,19
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.716.056,39	1.532.295,99	1.286.327,24	10.962.025,55
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	383.532,47	36.186,72	224.641,29	195.077,95
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	111.231,17	400,00	0,00	111.631,17
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.300,00	16.657,58	13.500,00	9.457,92
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	943.788,99	943.788,99	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	330.812,62	330.812,62	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	605.026,62	605.026,62	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	3.449,75	3.449,75	0,00
532100000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	16.802.112,30	943.788,99	997.277,13	16.748.624,32
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	6.197.968,64	330.812,62	698.761,34	5.830.019,72
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	10.111.029,77	605.026,62	76.274,00	10.639.782,15
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	380.082,72	3.449,75	217.741,79	165.790,68
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	111.231,17	0,00	0,00	111.231,17
532200000	(5) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.800,00	4.500,00	4.500,00	1.800,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	943.788,99	5.106.322,96	943.788,99	5.106.322,96
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	330.812,62	4.746.735,41	330.812,62	4.746.735,41
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	605.026,62	322.242,75	605.026,62	322.242,75
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.449,75	29.287,22	3.449,75	29.287,22
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	400,00	0,00	400,00
532700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	4.500,00	7.657,58	4.500,00	7.657,58
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.226.323,99)	1.488.278.305,06	1.814.738.629,53	(348.686.648,46)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	35.027.971,93	47.652.543,06	(12.624.571,13)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.571.526,40)	1.035.679.883,19	1.245.011.800,20	(219.903.443,41)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.153.733,95)	239.021.484,85	302.044.215,61	(74.176.464,71)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(383.532,47)	27.121.130,54	35.508.009,02	(8.770.410,95)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.873.796,68	12.773.796,68	(1.900.000,00)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(111.231,17)	136.091.435,28	165.465.617,13	(29.485.413,02)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.300,00)	4.064.626,99	5.534.454,03	(1.476.127,04)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	397.975,60	748.193,80	(350.218,20)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.486.283.750,80	1.808.635.029,44	(322.351.278,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	35.027.971,93	47.652.543,06	(12.624.571,13)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.034.282.360,51	1.239.566.303,45	(205.283.942,94)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	238.868.936,85	301.645.698,86	(62.776.762,01)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	26.685.646,96	35.260.980,01	(8.575.333,05)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.873.796,68	12.773.796,68	(1.900.000,00)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	136.091.435,28	165.465.217,13	(29.373.781,85)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.055.626,99	5.522.296,45	(1.466.669,46)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	397.975,60	748.193,80	(350.218,20)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	527.014.690,29	527.014.690,29	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	448.973.267,08	448.973.267,08	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	48.300.132,18	48.300.132,18	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.715.633,58	4.715.633,58	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.873.796,68	8.873.796,68	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	16.084.387,29	16.084.387,29	0,00
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	30.588,88	30.588,88	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.884,60	36.884,60	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	360.209.627,55	360.209.627,55	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	311.363.933,54	311.363.933,54	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	32.812.566,09	32.812.566,09	0,00 X





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Página 41 de 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	2.854.816,79	2.854.816,79	0,00	C
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	4.470.113,59	4.470.113,59	0,00	C
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	8.674.460,80	8.674.460,80	0,00	C
621100000	(3) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	15.294,44	15.294,44	0,00	C
621100000	(3) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00	C
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	155.633.480,33	155.633.480,33	0,00	C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	126.437.751,13	126.437.751,13	0,00	C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	15.487.566,09	15.487.566,09	0,00	C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	1.860.816,79	1.860.816,79	0,00	C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	4.403.683,09	4.403.683,09	0,00	C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	7.409.926,49	7.409.926,49	0,00	C
621200000	(3) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	15.294,44	15.294,44	0,00	C
621200000	(3) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	18.442,30	18.442,30	0,00	C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	11.171.582,41	11.171.582,41	0,00	C
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	11.171.582,41	11.171.582,41	0,00	C
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	11.171.582,41	11.171.582,41	0,00	C
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	11.171.582,41	11.171.582,41	0,00	C
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	11.171.582,41	11.171.582,41	0,00	C
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	11.171.582,41	11.171.582,41	0,00	C
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	959.269.060,51	1.281.620.339,15	(322.351.278,64)	C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	35.027.971,93	47.652.543,06	(12.624.571,13)	C
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	585.309.093,43	790.593.036,37	(205.283.942,94)	C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	190.568.804,67	253.345.566,68	(62.776.762,01)	C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	21.970.013,38	30.545.346,43	(8.575.333,05)	C
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.000.000,00	3.900.000,00	(1.900.000,00)	C
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	120.007.047,99	149.380.829,84	(29.373.781,85)	C
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.025.038,11	5.491.707,57	(1.466.669,46)	C
622000000	08	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	361.091,00	711.309,20	(350.218,20)	C
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	609.718.997,57	788.236.997,57	(178.518.000,00)	C
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	21.223.199,07	27.739.199,07	(6.516.000,00)	C
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	377.307.799,24	491.443.839,24	(114.136.040,00)	C
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	121.734.254,20	156.204.814,20	(34.470.560,00)	C
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	14.563.827,77	20.050.827,77	(5.487.000,00)	C
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	2.000.000,00	3.900.000,00	(1.900.000,00)	C
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	70.023.941,28	84.923.941,28	(14.900.000,00)	C
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	2.535.321,41	3.308.721,41	(773.400,00)	C
622100000	08	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	330.654,60	665.654,60	(335.000,00)	C
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	260.168.934,63	294.853.655,99	(34.684.721,36)	C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	7.418.426,21	7.825.855,08	(407.428,87)	C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	169.306.505,05	192.294.642,11	(22.988.137,06)	C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	52.899.703,73	59.064.061,72	(6.164.357,99)	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	7.157.642,16	9.556.309,11	(2.398.666,95)	C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.000.000,00	3.900.000,00	(1.900.000,00)	C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	20.040.834,57	20.467.052,72	(426.218,15)	C
622110000	(2) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.045.604,71	1.125.735,25	(80.130,54)	C
622110000	(2) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	300.218,20	620.000,00	(319.781,80)	C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	349.550.062,94	493.383.341,58	(143.833.278,64)	C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	13.804.772,86	19.913.343,99	(6.108.571,13)	C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	208.001.294,19	299.149.197,13	(91.147.902,94)	C
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	68.834.550,47	97.140.752,48	(28.306.202,01)	C
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.406.185,61	10.494.518,66	(3.088.333,05)	C
622130000	06	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	49.983.106,71	64.456.888,56	(14.473.781,85)	C
622130000	07	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.489.716,70	2.182.986,16	(693.269,46)	C
622130000	08	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	30.436,40	45.654,60	(15.218,20)	C
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	188.791.792,54	188.791.792,54	0,00	C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	7.084.268,61	7.084.268,61	0,00	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	116.747.683,76	116.747.683,76	0,00	C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	39.533.551,71	39.533.551,71	0,00	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	4.253.384,81	4.253.384,81	0,00	C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	20.365.123,45	20.365.123,45	0,00	C
622130100	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	792.562,00	792.562,00	0,00	C
622130100	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.819.479,06	3.819.479,06	0,00	C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	223.422,18	223.422,18	0,00	C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.552.889,14	3.552.889,14	0,00	C



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE DA SILVA SOARES DE ANDRADE QUIMINETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 42 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130200	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.484,40	5.484,40	0,00
622130200	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00
622130200	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
622130200	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	151.636.878,15	156.743.201,11	(5.106.322,96)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	6.367.847,80	6.367.847,80	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	87.590.820,39	92.337.555,80	(4.746.735,41)
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	29.294.014,36	29.616.257,11	(322.242,75)
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	3.118.224,30	3.147.511,52	(29.287,22)
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	24.558.935,33	24.559.335,33	(400,00)
622130300	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	691.817,77	699.475,35	(7.657,58)
622130300	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	5.301.913,19	144.028.868,87	(138.726.955,68)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	129.234,27	6.237.805,40	(6.108.571,13)
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	109.900,90	86.511.068,43	(86.401.167,53)
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.500,00	27.985.459,26	(27.983.959,26)
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	18.559,82	3.077.605,65	(3.059.045,83)
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	5.042.714,60	19.516.096,45	(14.473.381,85)
622130400	(2) 07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	3,60	685.615,48	(685.611,88)
622130400	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	15.218,20	(15.218,20)
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	349.550.062,94	493.383.341,58	(143.833.278,64)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	13.804.772,86	19.913.343,99	(6.108.571,13)
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	208.001.294,19	299.149.197,13	(91.147.902,94)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	68.834.550,47	97.140.752,48	(28.306.202,01)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.406.185,61	10.494.518,66	(3.088.333,05)
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	49.983.106,71	64.456.888,56	(14.473.781,85)
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.489.716,70	2.182.986,16	(693.269,46)
622900000	08	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	30.436,40	45.654,60	(15.218,20)
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	349.550.062,94	493.383.341,58	(143.833.278,64)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	13.804.772,86	19.913.343,99	(6.108.571,13)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	208.001.294,19	299.149.197,13	(91.147.902,94)
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	68.834.550,47	97.140.752,48	(28.306.202,01)
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.406.185,61	10.494.518,66	(3.088.333,05)
622920000	06	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	49.983.106,71	64.456.888,56	(14.473.781,85)
622920000	07	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.489.716,70	2.182.986,16	(693.269,46)
622920000	08	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	30.436,40	45.654,60	(15.218,20)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	349.550.062,94	493.383.341,58	(143.833.278,64)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	13.804.772,86	19.913.343,99	(6.108.571,13)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	208.001.294,19	299.149.197,13	(91.147.902,94)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	68.834.550,47	97.140.752,48	(28.306.202,01)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.406.185,61	10.494.518,66	(3.088.333,05)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	49.983.106,71	64.456.888,56	(14.473.781,85)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.489.716,70	2.182.986,16	(693.269,46)
622920100	08	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	30.436,40	45.654,60	(15.218,20)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	188.791.792,54	188.791.792,54	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	7.084.268,61	7.084.268,61	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	116.747.683,76	116.747.683,76	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	39.533.551,71	39.533.551,71	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	4.253.384,81	4.253.384,81	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	20.365.123,45	20.365.123,45	0,00
622920101	07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	792.562,00	792.562,00	0,00
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.819.479,06	3.819.479,06	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	223.422,18	223.422,18	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.552.889,14	3.552.889,14	0,00
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.484,40	5.484,40	0,00
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00
622920102	06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
622920102	07	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	151.636.878,15	156.743.201,11	(5.106.322,96)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	6.367.847,80	6.367.847,80	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	87.590.820,39	92.337.555,80	(4.746.735,41)
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	29.294.014,36	29.616.257,11	(322.242,75)
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.118.224,30	3.147.511,52	(29.287,22)
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	24.558.935,33	24.559.335,33	(400,00)
622920103	07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	691.817,77	699.475,35	(7.657,58)
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: CLETO CAMPELO  
Acesse em: <https://trf4.trf4.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 43 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	5.301.913,19	144.028.868,87	(138.726.955,68)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	129.234,27	6.237.805,40	(6.108.571,13)
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	109.900,90	86.511.068,43	(86.401.167,53)
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.500,00	27.985.459,26	(27.983.959,26)
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	18.559,82	3.077.605,65	(3.059.045,83)
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	5.042.714,60	19.516.096,45	(14.473.381,85)
622920104	07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	3,60	685.615,48	(685.611,88)
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	15.218,20	(15.218,20)
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(22.226.323,99)	1.994.554,26	6.103.600,09	(26.335.369,89)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.571.526,40)	1.397.522,68	5.445.496,75	(14.619.500,47)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(11.153.733,95)	152.548,00	398.516,75	(11.399.702,70)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(383.532,47)	435.483,58	247.029,01	(195.077,90)
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(111.231,17)	0,00	400,00	(111.631,17)
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.300,00)	9.000,00	12.157,58	(9.457,58)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.480.422,70)	0,00	0,00	(4.480.422,70)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.042.745,14)	0,00	0,00	(4.042.745,14)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(437.677,56)	0,00	0,00	(437.677,56)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.480.422,70)	0,00	0,00	(4.480.422,70)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.042.745,14)	0,00	0,00	(4.042.745,14)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(437.677,56)	0,00	0,00	(437.677,56)
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(17.745.901,29)	1.994.554,26	6.103.600,09	(21.854.947,12)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.528.781,26)	1.397.522,68	5.445.496,75	(10.576.755,33)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(10.716.056,39)	152.548,00	398.516,75	(10.962.025,14)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(383.532,47)	435.483,58	247.029,01	(195.077,90)
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(111.231,17)	0,00	400,00	(111.631,17)
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.300,00)	9.000,00	12.157,58	(9.457,58)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.745.901,29)	997.277,13	0,00	(16.748.624,16)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.528.781,26)	698.761,34	0,00	(5.830.019,92)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.716.056,39)	76.274,00	0,00	(10.639.782,39)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(383.532,47)	217.741,79	0,00	(165.790,68)
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(111.231,17)	0,00	0,00	(111.231,17)
632100000	(5) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.300,00)	4.500,00	0,00	(1.800,00)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	495.121,89	495.121,89	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	411.015,14	411.015,14	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	76.274,00	76.274,00	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	3.332,75	3.332,75	0,00
632200000	(5) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	5.106.322,96	(5.106.322,96)
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	4.746.735,41	(4.746.735,41)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	322.242,75	(322.242,75)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	29.287,22	(29.287,22)
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	400,00	(400,00)
632700000	(5) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	7.657,58	(7.657,58)
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	502.155,24	502.155,24	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	287.746,20	287.746,20	0,00
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	214.409,04	214.409,04	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	502.155,24	502.155,24	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	287.746,20	287.746,20	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	214.409,04	214.409,04	0,00
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	16.787,63	423.279.129,31	358.000.342,58	65.295.574,36
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.145,94	7.512.317,76	7.506.110,11	17.353,59
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	251.237.828,81	216.123.777,45	35.114.051,36
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	80.113.816,11	71.631.613,16	8.482.202,95
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	9.983.624,98	7.770.583,25	2.213.041,73
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	37.513.840,26	18.875.638,96	18.638.201,30
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	35.664.494,95	34.876.422,25	788.072,70
700000000	07	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	1.221.278,55	1.183.406,95	37.871,60
700000000	08	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	40.329.121,46	7.249.476,95	33.079.644,51
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	34.354.471,89	5.310.043,04	29.044.428,85
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	5.564.419,69	1.529.204,03	4.035.215,66
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	303.366,68	303.366,68	0,00
710000000	07	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711300000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711300000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 44 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711310000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711319900	00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
711319900	02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	40.289.121,46	7.209.476,95	33.079.644,51
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	34.314.471,89	5.270.043,04	29.044.428,85
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	5.564.419,69	1.529.204,03	4.035.215,66
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	303.366,68	303.366,68	0,00
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712200000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712210000	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712210100	07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	40.182.258,26	7.102.613,75	33.079.644,51
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	34.314.471,89	5.270.043,04	29.044.428,85
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	5.564.419,69	1.529.204,03	4.035.215,66
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	303.366,68	303.366,68	0,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.182.258,26	7.102.613,75	33.079.644,51
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.314.471,89	5.270.043,04	29.044.428,85
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.564.419,69	1.529.204,03	4.035.215,66
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.366,68	303.366,68	0,00
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	13.976.509,76	1.880.579,10	12.095.930,66
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	13.976.509,76	1.880.579,10	12.095.930,66
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	819.086,44	9.169,82	809.916,62
712310300	02	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	819.086,44	9.169,82	809.916,62
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	2.120.409,10	196,00	2.120.409,10
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	2.120.409,10	0,00	2.120.409,10
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	196,00	196,00	0,00
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	23.238.272,30	5.212.668,83	18.025.603,47
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	17.370.681,93	3.380.294,12	13.990.387,81
712310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	5.564.419,69	1.529.204,03	4.035.215,66
712310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	27.784,66	0,00	27.784,66
712319900	02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00	27.784,66	0,00	27.784,66
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.979,89	378.914.155,15	346.719.795,21	32.200.339,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	338,20	7.507.317,76	7.505.892,39	1.763,57
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	212.852.504,22	206.782.881,71	6.069.622,51
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	74.549.396,42	70.102.409,13	4.446.987,29
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.680.258,30	7.467.216,57	2.213.041,73
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	37.513.840,26	18.875.638,96	18.638.201,30
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	35.664.494,95	34.876.422,25	788.072,70
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.114.415,35	1.076.543,75	37.871,60
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.979,89	378.914.155,15	346.719.795,21	32.200.339,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	338,20	7.507.317,76	7.505.892,39	1.763,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	212.852.504,22	206.782.881,71	6.069.622,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	74.549.396,42	70.102.409,13	4.446.987,29
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	9.680.258,30	7.467.216,57	2.213.041,73
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	37.513.840,26	18.875.638,96	18.638.201,30
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	35.664.494,95	34.876.422,25	788.072,70
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.114.415,35	1.076.543,75	37.871,60
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.979,89	378.914.155,15	346.719.795,21	32.200.339,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	338,20	7.507.317,76	7.505.892,39	1.763,57
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	212.852.504,22	206.782.881,71	6.069.622,51
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	74.549.396,42	70.102.409,13	4.446.987,29
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	9.680.258,30	7.467.216,57	2.213.041,73
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	37.513.840,26	18.875.638,96	18.638.201,30
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	35.664.494,95	34.876.422,25	788.072,70
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.114.415,35	1.076.543,75	37.871,60
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.641,69	31.927,89	32.790,45	4.779,13
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.979,89	237.507.381,90	205.313.021,96	32.200.339,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente em: 20/12/2017 10:41:24. Acesso em: https://trf4.trf4.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?documento=11049830/0001-20/2017-12-20/104124

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 45 de 50

Table with columns: CONTA, ENT, TITULOS, GR/ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITO, CRÉDITO, SALDO ATUAL. Rows include various financial entries like RECURSOS ORDINÁRIOS, DÍVIDA ATIVA, and EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



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

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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 46 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	9.212.194,07	42.291.838,58	(33.079.644,58)	C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.161.700,96	36.206.129,81	(29.044.428,85)	C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.529.204,03	5.564.419,69	(4.035.215,66)	C
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	303.562,68	303.562,68	0,00	C
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812200000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812210000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812210100	07	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	217.726,40	217.726,40	0,00	C
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
812210101	07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00	C
812210103	07	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00	C
812210104	07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	106.863,20	106.863,20	0,00	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.994.467,67	42.074.112,18	(33.079.644,58)	C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.161.700,96	36.206.129,81	(29.044.428,85)	C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.529.204,03	5.564.419,69	(4.035.215,66)	C
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	303.562,68	303.562,68	0,00	C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.994.467,67	42.074.112,18	(33.079.644,58)	C
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.161.700,96	36.206.129,81	(29.044.428,85)	C
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.529.204,03	5.564.419,69	(4.035.215,66)	C
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.562,68	303.562,68	0,00	C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	3.763.067,20	15.858.997,86	(12.095.930,66)	C
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	3.763.067,20	15.858.997,86	(12.095.930,66)	C
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	1.881.533,60	13.977.464,26	(12.095.930,66)	C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00	1.881.533,60	13.977.464,26	(12.095.930,66)	C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	1.881.533,60	1.881.533,60	0,00	C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00	1.881.533,60	1.881.533,60	0,00	C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	18.339,64	828.256,26	(809.916,62)	C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	18.339,64	828.256,26	(809.916,62)	C
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	9.169,82	819.086,44	(809.916,62)	C
812310301	02	A EXECUTAR	C -	0,00	9.169,82	819.086,44	(809.916,62)	C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	9.169,82	9.169,82	0,00	C
812310302	02	EXECUTADOS	C -	0,00	9.169,82	9.169,82	0,00	C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	392,00	2.120.409,10	(2.120.409,10)	C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	2.120.409,10	(2.120.409,10)	C
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	392,00	392,00	0,00	C
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00	196,00	2.120.605,10	(2.120.409,10)	C
812310401	02	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	2.120.409,10	(2.120.409,10)	C
812310401	04	A EXECUTAR	C -	0,00	196,00	196,00	0,00	C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	196,00	196,00	0,00	C
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00	196,00	196,00	0,00	C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	5.212.668,83	23.238.272,30	(18.025.603,47)	C
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	3.380.294,12	17.370.681,93	(13.990.387,81)	C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	1.529.204,03	5.564.419,69	(4.035.215,66)	C
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00	C
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	5.212.668,83	23.238.272,30	(18.025.603,47)	C
812310501	02	A EXECUTAR	C -	0,00	3.380.294,12	17.370.681,93	(13.990.387,81)	C
812310501	03	A EXECUTAR	C -	0,00	1.529.204,03	5.564.419,69	(4.035.215,66)	C
812310501	04	A EXECUTAR	C -	0,00	303.170,68	303.170,68	0,00	C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	27.784,66	(27.784,66)	C
812319900	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	27.784,66	(27.784,66)	C
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	27.784,66	(27.784,66)	C
812319901	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	27.784,66	(27.784,66)	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.979,89)	1.700.119.388,65	1.732.313.748,59	(32.200.339,83)	C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(338,20)	38.900.608,01	38.902.033,38	(1.763,57)	C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.129.904.327,77	1.135.973.950,28	(6.069.622,51)	C



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://trf4.trf4.jus.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 47 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	258.339.274,15	262.786.261,44	(4.446.987,26)	
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	41.883.567,49	44.096.609,22	(2.213.041,73)	
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	40.353.522,39	58.991.723,69	(18.638.201,30)	
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	185.867.890,79	186.655.963,49	(788.072,70)	
82000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.776.534,80	4.814.406,40	(37.871,60)	
82000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.641,69)	93.663,25	92.800,69	(4.779,13)	
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.979,89)	1.700.119.388,65	1.732.313.748,59	(32.200.339,83)	
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(338,20)	38.900.608,01	38.902.033,38	(1.763,57)	
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.129.904.327,77	1.135.973.950,28	(6.069.622,51)	
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	258.339.274,15	262.786.261,44	(4.446.987,26)	
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	41.883.567,49	44.096.609,22	(2.213.041,73)	
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	40.353.522,39	58.991.723,69	(18.638.201,30)	
82100000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	185.867.890,79	186.655.963,49	(788.072,70)	
82100000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.776.534,80	4.814.406,40	(37.871,60)	
82100000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.641,69)	93.663,25	92.800,69	(4.779,13)	
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.979,89)	1.700.119.388,65	1.732.313.748,59	(32.200.339,83)	
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(338,20)	38.900.608,01	38.902.033,38	(1.763,57)	
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.129.904.327,77	1.135.973.950,28	(6.069.622,51)	
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	258.339.274,15	262.786.261,44	(4.446.987,26)	
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	41.883.567,49	44.096.609,22	(2.213.041,73)	
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	40.353.522,39	58.991.723,69	(18.638.201,30)	
82110000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	185.867.890,79	186.655.963,49	(788.072,70)	
82110000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.776.534,80	4.814.406,40	(37.871,60)	
82110000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.641,69)	93.663,25	92.800,69	(4.779,13)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.861,80	1.123.542.888,13	1.122.601.530,77	946.219,20	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.676,45	16.189.997,18	16.193.468,47	(794,84)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	773.598.020,95	761.577.234,13	12.020.786,82	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	144.445.311,65	134.454.712,06	9.990.599,59	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	30.134.445,96	32.060.091,38	(1.925.645,42)	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	40.353.522,39	58.991.723,69	(18.638.201,30)	
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	116.278.897,24	116.826.198,04	(547.300,80)	
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	2.512.256,36	2.460.702,12	51.554,24	
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.185,35	30.436,40	37.400,88	(4.779,13)	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.861,80	930.365.609,95	939.450.726,52	(9.080.254,77)	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.676,45	16.189.997,18	16.073.246,76	119.426,87	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	642.606.272,33	642.606.272,33	0,00	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	144.445.311,65	134.454.712,06	9.990.599,59	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	21.280.324,84	21.280.324,84	0,00	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	21.715.321,09	40.353.522,39	(18.638.201,30)	X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	82.100.165,56	82.647.466,36	(547.300,80)	X
821110100	(7) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	1.997.780,90	1.997.780,90	0,00	X
821110100	(7) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.185,35	30.436,40	37.400,88	(4.779,13)	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	193.177.278,18	183.150.804,25	10.026.473,93	C
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	120.221,71	(120.221,71)	C
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	130.991.748,62	118.970.961,80	12.020.786,82	C
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	8.854.121,12	10.779.766,54	(1.925.645,42)	C
821110200	(7) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	18.638.201,30	18.638.201,30	0,00	C
821110200	(7) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	34.178.731,68	34.178.731,68	0,00	C
821110200	(7) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	514.475,46	462.921,22	51.554,24	C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	210.357.172,89	214.837.595,59	(4.480.422,70)	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	7.307.690,79	7.307.690,79	0,00	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	126.829.354,16	130.872.099,30	(4.042.745,14)	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	50.255.092,50	50.692.770,06	(437.677,56)	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: VALERIA DO SOCORRO CESPEINQ. JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: https://trf01.prf.jus.br/imprensa/visualizar.jspx?documento=78145744&sub=06&seq=2348

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 48 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821120000	04	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	4.652.933,96	4.652.933,96	0,00	
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	20.492.687,95	20.492.687,95	0,00	
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	804.195,33	804.195,33	0,00	
821120000	08	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	206.433.468,41	211.014.116,53	(4.580.648,12)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	7.084.268,61	7.084.268,61	0,00	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	123.276.465,02	127.319.210,16	(4.042.745,14)	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	50.249.608,10	50.687.285,66	(437.677,56)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	4.636.917,28	4.636.917,28	0,00	C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	20.476.354,62	20.476.354,62	0,00	C
821120100	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	694.636,58	794.862,00	(100.225,42)	C
821120100	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.923.704,48	3.823.479,06	100.225,42	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	223.422,18	223.422,18	0,00	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.552.889,14	3.552.889,14	0,00	C
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	5.484,40	5.484,40	0,00	C
821120200	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	16.016,68	16.016,68	0,00	C
821120200	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00	C
821120200	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	109.558,75	9.333,33	100.225,42	C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(10.841,69)	173.876.472,36	202.531.766,96	(28.666.136,29)	
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.014,65)	7.802.776,20	7.800.730,28	(968,73)	
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	101.531.020,09	115.578.684,28	(14.047.664,19)	
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	32.473.712,55	46.473.621,87	(13.999.909,32)	
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	3.781.046,37	4.068.442,68	(287.396,31)	
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	27.521.984,00	27.762.755,90	(240.771,90)	
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	733.142,70	822.568,54	(89.425,84)	
821130000	08	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.827,04)	32.790,45	24.963,41	0,00	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.347,52)	152.675.502,80	174.489.102,40	(21.854.947,12)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.347,52)	6.409.195,32	6.367.847,80	0,00	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	88.289.581,73	98.866.337,06	(10.576.755,33)	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	29.370.288,36	40.332.313,50	(10.962.025,14)	C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.335.966,09	3.531.043,99	(195.077,90)	C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	24.558.935,33	24.670.566,50	(111.631,17)	C
821130100	(7) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	696.317,77	705.775,35	(9.457,58)	C
821130100	(7) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	30.505,83	21.200.969,56	28.042.664,56	(6.811.189,17)	C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	38.332,87	1.393.580,88	1.432.882,48	(968,73)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	13.241.438,36	16.712.347,22	(3.470.908,86)	C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	3.103.424,19	6.141.308,37	(3.037.884,18)	C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	445.080,28	537.398,69	(92.318,41)	C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	2.963.048,67	3.092.189,40	(129.140,73)	C
821130200	(7) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	36.824,93	116.793,19	(79.968,26)	C





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VADIRIA DO SOCCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 49 de 50

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130200	(7) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.827,04)	17.572,25	9.745,21	0,00
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	192.342.855,27	192.342.855,27	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	7.600.143,84	7.600.143,84	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	127.945.932,57	127.945.932,57	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	31.165.157,45	31.165.157,45	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	3.315.141,20	3.315.141,20	0,00
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	21.574.321,60	21.574.321,60	0,00
821140000	(7) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	726.940,41	726.940,41	0,00
821140000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	15.218,20	15.218,20	0,00
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	8.061.705,40	8.061.705,40	0,00
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	8.061.705,40	8.061.705,40	0,00
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	8.061.705,40	8.061.705,40	0,00
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	8.061.705,40	8.061.705,40	0,00
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832310000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832400000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832410000	02	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	4.030.852,70	4.030.852,70	0,00
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891200000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891200000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891210000	00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891210000	01	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(10.807,74)	5.000,00	9.782,28	(15.590,02)
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
891210300	00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(10.807,74)	0,00	4.782,28	(15.590,02)
891210300	01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(10.807,74)	0,00	4.782,28	(15.590,02)
				0,00	6.416.680.711,99	6.416.680.711,99	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOUZA CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA  
Acesse em: <https://fidei.ace.fpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f67571-f1a1-4bad-b3db-986c3fed2048

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 50 de 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>* ENT. (Lista de Entidades)</b>							
01		CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA					
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA					
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ					
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
05		IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO					
06		IPSEG PLANO FINANCEIRO					
07		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT					
08		FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA					