



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

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DO SOCORRO CESARINO COSTA DE OLIVEIRA S. DA SILVA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	264.515.695,91	0,00	591.873.018,73	606.550.055,03	249.838.659,61	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	57.696.758,01	0,00	573.364.861,58	529.333.033,31	101.728.586,28	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.697.864,31	0,00	457.399.726,14	447.619.675,12	32.477.915,33	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.697.864,31	0,00	457.399.726,14	447.619.675,12	32.477.915,33	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	22.697.864,31	0,00	457.399.726,14	447.619.675,12	32.477.915,33	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	13.724,64	13.724,64	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	22.543.560,46	0,00	419.214.600,27	409.827.551,48	31.930.609,25	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	154.074,88	0,00	37.741.882,07	37.348.650,87	547.306,08	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	30.553.580,41	30.547.508,77	6.071,64	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	154.074,88	0,00	7.188.301,66	6.801.142,10	541.234,44	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	228,97	0,00	429.519,16	429.748,13	0,00	0,00
111115004	CDB	228,97	0,00	429.519,16	429.748,13	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72,00	0,00	46.227.538,85	17.770.900,06	28.456.710,79	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72,00	0,00	10.811.581,55	10.811.581,55	72,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72,00	0,00	10.811.581,55	10.811.581,55	72,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	10.811.581,55	10.811.581,55	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	10.811.581,55	10.811.581,55	0,00	0,00
112110500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
112110599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	35.415.957,30	6.959.318,51	28.456.638,79	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.415.957,30	6.959.318,51	28.456.638,79	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	34.873.030,86	6.416.392,07	28.456.638,79	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	34.588.265,18	6.131.626,39	28.456.638,79	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	29.733,77	29.733,77	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	255.031,91	255.031,91	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	542.926,44	542.926,44	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	356.789,58	356.789,58	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	186.136,86	186.136,86	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. DA SILVA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	17.254.006,80	17.254.006,80	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.254.006,80	17.254.006,80	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.254.006,80	17.254.006,80	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.775.921,29	9.775.921,29	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	509.666,99	509.666,99	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	28.980,16	28.980,16	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	11.818,60	11.818,60	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.594.935,55	3.594.935,55	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	16.327,60	16.327,60	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	125.336,29	125.336,29	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.189.983,95	3.189.983,95	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.036,37	1.036,37	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.818.937,90	0,00	18.508.157,15	77.217.021,72	148.110.073,33	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.894.529,46	0,00	6.138.609,24	76.757.317,81	76.275.820,89	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.743.512,15	0,00	6.138.609,24	76.757.317,81	76.124.803,58	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.192.864,14	0,00	5.414.992,92	76.757.317,81	68.850.539,25	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.299.678,57	0,00	0,00	9.299.678,57	0,00	0,00
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.299.678,57	0,00	0,00	9.299.678,57	0,00	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	145.436.872,96	0,00	0,00	67.457.639,24	77.979.233,72	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	145.436.872,96	0,00	0,00	67.457.639,24	77.979.233,72	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	14.543.687,39	5.414.992,92	0,00	0,00	9.128.694,47
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.543.687,39	5.414.992,92	0,00	0,00	9.128.694,47
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.550.648,01	0,00	723.616,32	0,00	7.274.264,33	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.550.648,01	0,00	723.616,32	0,00	7.274.264,33	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	6.550.648,01	0,00	723.616,32	0,00	7.274.264,33	0,00
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 02/12/2021 às 16:59:28. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
123000000	IMOBILIZADO	59.923.788,46	0,00	12.369.547,91	459.703,91	71.833.632,46	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	24.224.229,41	0,00	6.691.409,55	193.970,94	30.721.668,02	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.224.229,41	0,00	6.691.409,55	193.970,94	30.721.668,02	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.152.604,31	0,00	209.970,95	32.959,96	1.329.615,30	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.466,37	0,00	0,00	0,00	1.466,37	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.252,59	0,00	7.574,33	0,00	29.826,92	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	670.778,44	0,00	197.752,37	32.959,96	835.570,85	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	107.121,56	0,00	0,00	0,00	107.121,56	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.733,93	0,00	0,00	0,00	45.733,93	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	666,68	0,00	666,68	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.801,61	0,00	0,00	0,00	27.801,61	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14.948,19	0,00	0,00	0,00	14.948,19	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	260.592,62	0,00	3.695,57	0,00	264.288,19	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	734.346,38	0,00	75.701,42	0,00	810.047,80	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	553.428,52	0,00	75.701,42	0,00	629.129,94	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.917,86	0,00	0,00	0,00	180.917,86	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.611.372,83	0,00	98.718,75	0,00	2.710.091,58	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	617.589,90	0,00	17.702,09	0,00	635.291,99	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.320,20	0,00	0,00	0,00	4.320,20	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.987.923,73	0,00	81.016,66	0,00	2.068.940,39	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	414.297,85	0,00	1.244,98	1.244,98	414.297,85	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.000,97	0,00	0,00	0,00	9.000,97	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	112.272,58	0,00	0,00	0,00	112.272,58	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	290.864,31	0,00	1.244,98	1.244,98	290.864,31	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 2022/01/05 10:55:55 (639758)

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	39.039,22	39.039,22	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	77.974,90	77.974,90	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	77.974,90	77.974,90	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.008.867,70	7.008.867,70	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	7.008.867,70	7.008.867,70	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	7.008.867,70	7.008.867,70	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	158.127,12	158.127,12	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	158.127,12	158.127,12	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.425.598,22	3.425.598,22	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.267.015,24	3.267.015,24	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.501.845,96	71.257.101,99	68.409.744,83	0,00	12.654.488,80
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	15.501.845,96	71.204.430,44	68.357.073,28	0,00	12.654.488,80
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	15.501.845,96	71.204.430,44	68.357.073,28	0,00	12.654.488,80
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.433.776,61	69.230.833,52	66.413.084,16	0,00	12.616.027,22
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.001.914,66	16.999.278,65	17.282.272,71	0,00	1.284.908,77
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	14.431.861,95	52.025.520,87	48.924.777,45	0,00	11.331.116,25
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	68.069,35	1.973.596,92	1.943.989,12	0,00	38.461,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	963,89	546.279,58	545.315,69	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	67.105,46	1.427.317,34	1.398.673,43	0,00	38.461,55
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	52.671,55	52.671,55	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	52.671,55	52.671,55	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	52.671,55	52.671,55	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	52.671,55	52.671,55	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.540.588,05	2.540.588,05	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.540.588,05	2.540.588,05	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	2.337.800,70	2.337.800,70	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	2.329.800,70	2.329.800,70	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	202.787,35	202.787,35	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	202.787,35	202.787,35	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.163.887,49	28.471.804,65	28.866.558,47	0,00	7.558.643,33
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.163.887,49	27.788.440,40	28.183.194,22	0,00	7.558.643,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.163.887,49	27.788.440,40	28.183.194,22	0,00	7.558.643,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.163.887,49	27.788.440,40	28.183.194,22	0,00	7.558.643,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	984.972,80	5.843.312,76	5.860.364,58	0,00	1.002.024,66
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.464.747,15	4.596.845,68	4.514.503,72	0,00	5.382.401,11
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.998,85	0,00	5.224.277,27	5.690.403,29	0,00	444.121,11
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18,43	0,00	3.809,91	0,00	3.828,33
218810108	ISS	0,00	0,00	38.348,05	74.501,39	0,00	36.151,63
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	148.207,10	205.269,84	191.276,83	0,00	134.214,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	292.507,69	3.075.687,92	2.993.164,37	0,00	209.984,11
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	2.243,73	2.243,73	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.715,39	241.347,83	254.155,84	0,00	25.523,44
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	174.291,30	8.155.196,78	8.214.529,16	0,00	233.621,66
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	108.426,48	405.910,54	384.241,40	0,00	86.753,33
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	683.364,25	683.364,25	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	683.364,25	683.364,25	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.521,92	13.521,92	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	4.764,68	4.764,68	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.070,56	6.070,56	0,00	0,00
218910104	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.686,68	2.686,68	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	3.327,33	3.327,33	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	421.155,00	421.155,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	280.770,00	280.770,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DA SOCORRO COSTA ESTRELA, Secretária de Administração, em 11/12/2021 às 14:53:53.



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DA SILVA OLIVEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	140.385,00	140.385,00	0,00	0,00
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	123.883.177,28	15.898.213,33	4.942.909,61	0,00	112.927.875,55
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	63.981.759,30	15.133.908,29	4.513.909,61	0,00	53.361.760,60
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	63.981.759,30	15.133.908,29	4.513.909,61	0,00	53.361.760,60
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.850.326,58	12.116.601,25	4.176.437,54	0,00	7.910.168,88
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	15.850.326,58	12.116.601,25	4.176.437,54	0,00	7.910.168,88
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.131.432,72	3.017.307,04	337.472,07	0,00	45.451.597,75
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	48.131.432,72	3.017.307,04	337.472,07	0,00	45.451.597,75
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	48.131.432,72	3.017.307,04	337.472,07	0,00	45.451.597,75
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	9.056.254,33	335.305,04	0,00	0,00	8.720.949,29
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	9.056.254,33	335.305,04	0,00	0,00	8.720.949,29
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.994.142,73	0,00	0,00	0,00	7.994.142,73
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.994.142,73	0,00	0,00	0,00	7.994.142,73
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	1.062.111,60	335.305,04	0,00	0,00	726.806,56
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.062.111,60	335.305,04	0,00	0,00	726.806,56
222130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.062.111,60	335.305,04	0,00	0,00	726.806,56
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	50.845.163,65	0,00	0,00	0,00	50.845.163,65
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	50.845.163,65	0,00	0,00	0,00	50.845.163,65
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	50.845.163,65	0,00	0,00	0,00	50.845.163,65
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	484.476.135,39	0,00	0,00	0,00	484.476.135,39



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

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.778.409,79	0,00	241.973.804,24	237.247.943,52	135.504.270,51	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	99.159.805,22	130.778.409,79	0,00	31.618.604,57	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.075.268,39	139.944.757,27	132.654.978,25	6.214.510,63	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.075.268,39	96.051.201,03	87.686.153,62	7.289.779,02	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	43.893.556,24	44.968.824,63	0,00	1.075.268,39
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	85.375.117,45	97.339.041,70	172.527.170,77	0,00	160.563.245,55
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	85.375.117,45	96.189.088,63	86.002.100,25	0,00	75.188.129,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.149.953,07	86.525.070,52	0,00	85.375.117,45
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	54.367.002,91	54.367.002,91	122.961.063,11	0,00	122.961.063,11
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	54.367.002,91	54.367.002,91	68.594.060,20	0,00	68.594.060,20
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	54.367.002,91	0,00	54.367.002,91
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	218.951,83	0,00	218.951,83	218.951,83	218.951,83	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	218.951,83	0,00	0,00	218.951,83	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	218.951,83	0,00	218.951,83	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	301.187.044,18	301.187.044,18	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	118.104.061,14	118.104.061,14	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	97.949.177,12	97.949.177,12	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	52.276.171,22	52.276.171,22	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	52.276.171,22	52.276.171,22	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	51.434.983,96	51.434.983,96	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.455.359,58	48.455.359,58	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	225.727,39	225.727,39	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.753.896,99	2.753.896,99	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	510.425,51	510.425,51	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	510.425,51	510.425,51	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	330.761,75	330.761,75	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	45.673.005,90	45.673.005,90	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	45.673.005,90	45.673.005,90	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DA SILVA DE SOUZA DE OLIVEIRA, Diretora Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	16.956.693,73	16.956.693,73	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.396.779,92	16.396.779,92	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	216.274,98	216.274,98	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	343.638,83	343.638,83	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	317.860,31	317.860,31	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	317.860,31	317.860,31	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	28.398.451,86	28.398.451,86	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.230.485,52	2.230.485,52	0,00	0,00
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONT. TEMP.	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	26.069.966,34	26.069.966,34	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	17.827.023,89	17.827.023,89	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.992.938,58	7.992.938,58	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.992.938,58	7.992.938,58	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.586.124,41	7.586.124,41	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	406.814,17	406.814,17	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	9.834.036,69	9.834.036,69	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.754,78	165.754,78	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	155.265,87	155.265,87	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	10.488,91	10.488,91	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.668.281,91	9.668.281,91	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	9.590.307,01	9.590.307,01	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	77.974,90	77.974,90	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.327.860,13	2.327.860,13	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	998.710,75	998.710,75	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	998.710,75	998.710,75	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	998.710,75	998.710,75	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.329.149,38	1.329.149,38	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.329.149,38	1.329.149,38	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.329.149,38	1.329.149,38	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.917.319,21	22.917.319,21	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	21.122.040,66	21.122.040,66	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	19.659.550,22	19.659.550,22	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.659.550,22	19.659.550,22	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.659.550,22	19.659.550,22	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.752.803,79	1.752.803,79	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	1.752.803,79	1.752.803,79	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.803,79	1.752.803,79	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.752.803,79	1.752.803,79	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	42.474,76	42.474,76	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	42.474,76	42.474,76	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	42.474,76	42.474,76	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	28.174,76	28.174,76	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.174,76	28.174,76	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	51.343.437,61	51.343.437,61	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.056.048,40	17.056.048,40	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	16.876.700,73	16.876.700,73	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.876.700,73	16.876.700,73	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	953.106,71	953.106,71	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA, Secretária de Administração, em 10/01/2022 às 10:59:28. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	71.861,00	71.861,00	0,00	
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.163.382,31	1.163.382,31	0,00	
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.591.526,52	3.591.526,52	0,00	
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.838,30	30.838,30	0,00	
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	229.723,13	229.723,13	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.385,79	22.385,79	0,00	
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.880,50	9.880,50	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	429.777,97	429.777,97	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	22.855,00	22.855,00	0,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	24.743,85	24.743,85	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.229,12	8.229,12	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	27.989,78	27.989,78	0,00	
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.611,40	2.611,40	0,00	
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	442.595,98	442.595,98	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.973.012,06	1.973.012,06	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.680,65	28.680,65	0,00	
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	67.201,94	67.201,94	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.771.853,72	7.771.853,72	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	179.347,67	179.347,67	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	179.347,67	179.347,67	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	179.347,67	179.347,67	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	34.287.389,21	34.287.389,21	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	389.339,79	389.339,79	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.339,79	389.339,79	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. DA SILVA. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	389.339,79	389.339,79	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.702.951,42	2.702.951,42	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.702.951,42	2.702.951,42	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	309.944,88	309.944,88	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	23.866,00	23.866,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	693.956,02	693.956,02	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.646.574,52	1.646.574,52	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.195.098,00	31.195.098,00	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.195.098,00	31.195.098,00	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	1.195.202,57	1.195.202,57	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	31.798,69	31.798,69	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	41.381,55	41.381,55	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	471.862,23	471.862,23	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	75.555,17	75.555,17	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	6.212.911,82	6.212.911,82	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.656,45	37.656,45	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.606.683,49	2.606.683,49	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	62.558,50	62.558,50	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.063,87	5.063,87	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	92.974,00	92.974,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	24.944,05	24.944,05	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	271.253,66	271.253,66	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/di/imp/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	36.305,32	36.305,32	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.979,06	1.979,06	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	36.769,60	36.769,60	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	58.697,56	58.697,56	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	79.197,54	79.197,54	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.816.842,87	19.816.842,87	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.266.559,38	3.266.559,38	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	3.266.559,38	3.266.559,38	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	3.266.559,38	3.266.559,38	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	3.266.559,38	3.266.559,38	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.266.559,38	3.266.559,38	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.828.823,37	38.828.823,37	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.238.461,71	38.238.461,71	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	36.775.971,27	36.775.971,27	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	36.775.971,27	36.775.971,27	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	36.775.971,27	36.775.971,27	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO:	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	1.462.490,44	1.462.490,44	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	590.361,66	590.361,66	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	590.361,66	590.361,66	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	590.361,66	590.361,66	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	590.361,66	590.361,66	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	61.725.611,95	61.725.611,95	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	1.221.617,47	1.221.617,47	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
361300000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.221.617,47	1.221.617,47	0,00	0,00
361310000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.221.617,47	1.221.617,47	0,00	0,00
361310100	REVALIAZAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	1.221.617,47	1.221.617,47	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	60.503.994,48	60.503.994,48	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.503.994,48	60.503.994,48	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	60.503.994,48	60.503.994,48	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	60.503.994,48	60.503.994,48	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.571.875,24	2.571.875,24	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.571.875,24	2.571.875,24	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	242.074,54	242.074,54	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.001,29	38.001,29	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.001,29	38.001,29	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	204.073,25	204.073,25	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	202.787,35	202.787,35	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.285,90	1.285,90	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.329.800,70	2.329.800,70	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.329.800,70	2.329.800,70	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.329.800,70	2.329.800,70	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.429.356,28	2.429.356,28	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	247.699,97	247.699,97	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	247.699,97	247.699,97	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.699,97	247.699,97	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	247.699,97	247.699,97	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	341.782,00	341.782,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	341.782,00	341.782,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.782,00	341.782,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.782,00	341.782,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.839.874,31	1.839.874,31	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.446.452,59	1.446.452,59	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.446.452,59	1.446.452,59	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.972.189,74	31.972.189,74	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	24.146.819,53	24.146.819,53	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	24.146.819,53	24.146.819,53	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.861.159,81	5.861.159,81	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.807.633,24	5.807.633,24	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	5.653.215,90	5.653.215,90	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	154.417,34	154.417,34	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	53.526,57	53.526,57	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.285.659,72	18.285.659,72	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	17.728.637,03	17.728.637,03	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	17.728.637,03	17.728.637,03	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	557.022,69	557.022,69	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.825.370,21	7.825.370,21	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.825.370,21	7.825.370,21	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.825.370,21	7.825.370,21	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	434.838,33	434.838,33	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	434.838,33	434.838,33	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	434.838,33	434.838,33	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	434.838,33	434.838,33	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	19.838,00	19.838,00	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	415.000,33	415.000,33	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.596.177,45	15.596.177,45	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.103.613,10	12.103.613,10	0,00	0,00
442300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	94,85	94,85	0,00	0,00
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	94,85	94,85	0,00	0,00
442310100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	94,85	94,85	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	91.824.136,52	91.824.136,52	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	59.429.175,58	59.429.175,58	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	96.570,95	96.570,95	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	1.065.795,39	1.065.795,39	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	27.957.707,54	27.957.707,54	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.065.870,30	1.065.870,30	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	2.209.016,76	2.209.016,76	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.684.289,37	35.684.289,37	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	25.868.596,02	25.868.596,02	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	7.482.265,44	7.482.265,44	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	168.895,90	168.895,90	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	33.674,52	33.674,52	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	2.058.864,99	2.058.864,99	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	71.992,50	71.992,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	50.637.024,93	50.637.024,93	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.476.031,89	11.476.031,89	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	11.476.031,89	11.476.031,89	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	39.160.993,04	39.160.993,04	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00	39.160.993,04	39.160.993,04	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.260.218,60	2.260.218,60	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	39.332,64	39.332,64	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	39.332,64	39.332,64	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.220.885,96	2.220.885,96	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.220.885,96	2.220.885,96	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	349.992,50	349.992,50	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	349.992,50	349.992,50	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	349.992,50	349.992,50	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	489.031,36	489.031,36	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.160.544,08	0,00	2.975.155,48	9.160.544,08	2.975.155,48	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	24.488.798,79	2.883.343.950,61	2.878.239.324,47	0,00	19.384.172,65
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.858.023.843,29	2.858.023.843,29	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	649.864.935,54	649.864.935,54	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	365.859.536,37	365.859.536,37	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	266.342.111,66	266.342.111,66	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.663.287,51	17.663.287,51	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	17.663.287,51	17.663.287,51	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	17.663.287,51	17.663.287,51	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.208.158.907,75	2.208.158.907,75	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.220.815.748,90	1.220.815.748,90	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	450.687.552,07	450.687.552,07	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	770.128.196,83	770.128.196,83	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	295.372.953,61	295.372.953,61	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.358.143,67	24.358.143,67	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	230.120.754,28	230.120.754,28	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	220.276.345,27	220.276.345,27	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	987.343.158,85	987.343.158,85	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	987.343.158,85	987.343.158,85	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	987.343.158,85	987.343.158,85	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	295.372.953,61	295.372.953,61	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.358.143,67	24.358.143,67	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	447.335.716,30	447.335.716,30	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	220.276.345,27	220.276.345,27	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.488.798,79	25.320.107,32	20.215.481,18	0,00	19.384.172,65
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	24.488.798,79	25.320.107,32	20.215.481,18	0,00	19.384.172,65
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.328.254,71	8.079.781,62	9.160.544,08	0,00	16.409.017,17
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.838.497,25	4.838.497,25	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.160.544,08	9.160.544,08	2.975.155,48	0,00	2.975.155,48
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.241.284,37	3.241.284,37	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.241.284,37	3.241.284,37	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	257.651.444,98	0,00	578.889.790,11	592.105.325,65	244.435.909,44	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	133.578.584,38	0,00	17.167.039,97	5.160.053,49	145.585.570,86	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	13.266.118,93	4.525.691,83	8.740.427,10	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	4.525.691,83	4.525.691,83	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	4.525.691,83	4.525.691,83	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.260.218,60	2.260.218,60	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	2.265.473,23	2.265.473,23	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	133.578.584,38	0,00	3.900.921,04	634.361,66	136.845.143,76	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	634.361,66	634.361,66	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	634.361,66	634.361,66	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	634.361,66	634.361,66	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.578.584,38	0,00	3.266.559,38	0,00	136.845.143,76	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.578.584,38	0,00	3.266.559,38	0,00	136.845.143,76	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.468.719,67	0,00	0,00	0,00	59.468.719,67	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.657.652,42	0,00	0,00	0,00	4.657.652,42	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.329.456,49	0,00	0,00	0,00	8.329.456,49	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.532.208,89	0,00	3.266.559,38	0,00	63.798.768,27	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	379.762,25	0,00	0,00	0,00	379.762,25	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.815.201,40	0,00	533.263.111,35	519.484.632,92	71.593.679,83	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.815.201,40	0,00	533.263.111,35	519.484.632,92	71.593.679,83	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALERIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS em 05/12/2021 às 15:59:59. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.815.201,40	0,00	533.263.111,35	519.484.632,92	71.593.679,83	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.630.352,15	0,00	442.318.285,51	389.180.504,57	64.768.133,09	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	39.039.281,52	0,00	47.105.738,33	85.267.990,71	877.029,14	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.145.567,73	0,00	43.839.087,51	45.036.137,64	5.948.517,60	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	66.257.659,20	0,00	28.456.638,79	67.457.639,24	27.256.658,75	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.257.659,20	0,00	28.456.638,79	67.457.639,24	27.256.658,75	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	66.257.659,20	0,00	28.456.638,79	67.457.639,24	27.256.658,75	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.257.659,20	0,00	28.456.638,79	67.457.639,24	27.256.658,75	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	257.651.444,98	1.851.127.279,39	1.837.911.743,85	0,00	244.435.904,44
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	133.578.584,38	5.750.415,15	17.757.401,63	0,00	145.585.570,38
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	4.525.691,83	13.266.118,93	0,00	8.740.427,10
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.525.691,83	4.525.691,83	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.525.691,83	4.525.691,83	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.525.691,83	4.525.691,83	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.265.473,23	2.265.473,23	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.260.218,60	2.260.218,60	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.740.427,10	0,00	8.740.427,10
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	133.578.584,38	1.224.723,32	4.491.282,70	0,00	136.845.143,76
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.224.723,32	1.224.723,32	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.224.723,32	1.224.723,32	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.224.723,32	1.224.723,32	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VALÉRIA DOS SANTOS OLIVEIRA, OSÉLITO DOMESTAS SILVA, ACESSO em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	634.361,66	634.361,66	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	590.361,66	590.361,66	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	133.578.584,38	0,00	3.266.559,38	0,00	136.845.144,77
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.578.584,38	0,00	3.266.559,38	0,00	136.845.144,77
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	59.468.719,67	0,00	0,00	0,00	59.468.719,67
812310201	A EXECUTAR	0,00	59.468.719,67	0,00	0,00	0,00	59.468.719,67
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.657.652,42	0,00	0,00	0,00	4.657.652,42
812310301	A EXECUTAR	0,00	4.657.652,42	0,00	0,00	0,00	4.657.652,42
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.329.456,49	0,00	0,00	0,00	8.329.456,49
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.329.456,49	0,00	0,00	0,00	8.329.456,49
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.532.208,89	0,00	3.266.559,38	0,00	63.798.768,27
812310501	A EXECUTAR	0,00	60.532.208,89	0,00	3.266.559,38	0,00	63.798.768,27
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	379.762,25	0,00	0,00	0,00	379.762,25
812310601	A LIQUIDAR	0,00	379.762,25	0,00	0,00	0,00	379.762,25
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	57.815.201,40	1.710.450.846,44	1.724.229.324,87	0,00	71.593.679,83
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	57.815.201,40	1.710.450.846,44	1.724.229.324,87	0,00	71.593.679,83
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	57.815.201,40	1.710.450.846,44	1.724.229.324,87	0,00	71.593.679,83
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	25.968.678,66	812.643.274,68	831.447.799,74	0,00	44.773.203,72
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	25.968.678,66	812.643.274,68	831.447.799,74	0,00	44.773.203,72
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	319.221.344,66	319.221.344,66	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	295.342.097,21	295.342.097,21	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	23.879.247,45	23.879.247,45	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	31.846.522,74	289.641.109,54	284.615.062,91	0,00	26.820.476,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	24.488.364,04	258.952.264,89	253.848.073,50	0,00	19.384.172,65

