



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA e assinado eletronicamente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA em 06/12/2023 às 10:00:00. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	207.758.704,20	0,00	867.709.553,34	881.788.659,61	193.679.597,93	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	91.940.931,74	0,00	818.862.955,84	839.991.046,48	70.812.841,10	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.442.543,19	0,00	705.013.394,86	725.037.885,62	13.418.052,43	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.442.543,19	0,00	705.013.394,86	725.037.885,62	13.418.052,43	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	33.442.543,19	0,00	705.013.394,86	725.037.885,62	13.418.052,43	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	33.411.079,06	0,00	594.188.877,05	614.184.655,61	13.415.300,50	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	31.464,13	0,00	107.152.019,37	107.180.731,57	2.751,93	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.564,79	0,00	105.836.817,49	105.860.382,28	0,00	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.899,34	0,00	1.315.201,88	1.320.349,29	2.751,93	0,00
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	3.672.498,44	3.672.498,44	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.475.211,99	0,00	45.887.427,15	53.800.715,16	3.561.923,98	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.475.211,99	0,00	45.887.427,15	4.835.526,60	52.527.112,54	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.475.211,99	0,00	45.887.427,15	4.835.526,60	52.527.112,54	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	11.475.211,99	0,00	45.005.317,86	3.953.417,31	52.527.112,54	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.475.211,99	0,00	44.713.758,09	3.661.857,54	52.527.112,54	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	79.688,43	79.688,43	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	211.871,34	211.871,34	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	882.109,29	882.109,29	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	421.645,45	421.645,45	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	460.463,84	460.463,84	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	48.965.188,56	0,00	48.965.188,56
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	48.965.188,56	0,00	48.965.188,56
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	0,00	0,00	48.965.188,56	0,00	48.965.188,56
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	48.965.188,56	0,00	48.965.188,56
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.071.712,71	0,00	310.481,01	1.021.766,16	360.427,56	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO VI

ANEXO TC



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

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

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
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	996.391,64	0,00	111.085,36	747.049,44	360.427,56	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	109.895,73	0,00	0,00	109.895,73	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	109.895,73	0,00	0,00	109.895,73	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT.	109.895,73	0,00	0,00	109.895,73	0,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	886.495,91	0,00	111.085,36	637.153,71	360.427,56	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	172.106,03	0,00	111.085,36	283.191,39	0,00	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	172.106,03	0,00	111.085,36	283.191,39	0,00	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	714.389,88	0,00	0,00	353.962,32	360.427,56	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	714.389,88	0,00	0,00	353.962,32	360.427,56	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.321,07	0,00	197.895,65	273.216,72	0,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	75.321,07	0,00	197.895,65	273.216,72	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	46.482,46	46.482,46	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	151.413,19	151.413,19	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	75.321,07	0,00	0,00	75.321,07	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	45.951.463,85	0,00	49.805.844,63	42.284.871,35	53.472.437,13	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.951.463,85	0,00	49.805.844,63	42.284.871,35	53.472.437,13	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	45.951.463,85	0,00	49.805.844,63	42.284.871,35	53.472.437,13	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	45.488.155,00	0,00	49.619.561,82	42.178.336,79	52.929.380,03	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	45.488.155,00	0,00	49.619.561,82	42.178.336,79	52.929.380,03	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	463.308,85	0,00	186.282,81	106.534,56	543.057,10	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	463.308,85	0,00	186.282,81	106.534,56	543.057,10	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	17.845.808,19	17.845.808,19	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	17.845.808,19	17.845.808,19	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.845.808,19	17.845.808,19	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.880.008,41	6.880.008,41	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	874.360,60	874.360,60	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	21.089,33	21.089,33	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA SANT'ANA JUNIOR, NOME ASSINADO: JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA SANT'ANA JUNIOR, CPF: 020.480.100-00, Assinado em: 2023/12/28 10:05:58

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
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	66.258,80	66.258,80	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.002.417,05	10.002.417,05	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.817.772,46	0,00	48.846.597,50	41.797.613,13	122.866.756,83	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.484.313,39	0,00	33.451.250,29	33.505.852,18	28.429.711,50	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.333.296,08	0,00	33.450.800,29	33.505.852,18	28.278.244,19	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.955.791,47	0,00	33.450.800,29	29.193.791,03	26.212.800,73	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	198.112.098,79	0,00	0,00	29.193.791,03	168.918.307,76	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	198.112.098,79	0,00	0,00	29.193.791,03	168.918.307,76	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	176.156.307,32	33.450.800,29	0,00	0,00	142.705.500,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	176.156.307,32	33.450.800,29	0,00	0,00	142.705.500,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.377.504,61	0,00	0,00	4.312.061,15	2.065.443,46	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.377.504,61	0,00	0,00	4.312.061,15	2.065.443,46	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	6.377.504,61	0,00	0,00	4.312.061,15	2.065.443,46	0,00
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
123000000	IMOBILIZADO	87.332.839,09	0,00	15.395.347,21	8.291.509,35	94.436.676,95	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	37.426.306,73	0,00	3.060.201,25	704.051,72	39.782.456,26	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.426.306,73	0,00	3.060.201,25	704.051,72	39.782.456,26	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.214.422,26	0,00	132.825,60	0,00	2.347.247,86	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.466,37	0,00	1.678,86	0,00	3.145,23	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.826,92	0,00	751,80	0,00	30.578,72	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VIANESSA MICHIELLE DE CARVALHO FERRENDIS
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
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.948.817,98	0,00	1.900.297,30	132.051,72	27.717.063,56	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	24.267,74	0,00	0,00	0,00	24.267,74	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	25.924.550,24	0,00	1.900.297,30	132.051,72	27.692.795,82	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	50.066.623,64	0,00	12.335.145,96	1.308.292,37	61.093.477,23	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.066.623,64	0,00	12.335.145,96	1.308.292,37	61.093.477,23	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	50.066.623,64	0,00	12.335.145,96	1.308.292,37	61.093.477,23	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	24.313,90	0,00	0,00	0,00	24.313,90	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	50.042.309,74	0,00	12.335.145,96	1.308.292,37	61.069.163,33	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	160.091,28	0,00	6.279.165,26	0,00	6.439.255,54
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	160.091,28	0,00	6.279.165,26	0,00	6.439.255,54
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	160.091,28	0,00	4.291.319,67	0,00	4.451.410,95
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	23.246,67	0,00	224.216,27	0,00	247.462,94
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.998,79	0,00	210.423,36	0,00	232.422,15
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	69.430,70	0,00	375.868,30	0,00	445.299,00
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	45.380,66	0,00	45.167,69	0,00	90.548,35
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	9,00	0,00	825.249,72	0,00	825.258,72
123810106	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE R	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,46	0,00	2.609.754,33	0,00	2.609.779,79
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.987.845,59	0,00	1.987.845,59
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.987.845,59	0,00	1.987.845,59
124000000	INTANGÍVEL	619,98	0,00	0,00	251,60	368,38	0,00
124100000	SOFTWARES	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00
124110100	SOFTWARES	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	638,00	0,00	251,60	0,00	889,60
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	638,00	0,00	251,60	0,00	889,60
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	638,00	0,00	251,60	0,00	889,60
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	207.758.704,20	3.035.062.560,44	3.020.983.454,17	0,00	193.679.597,93



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
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.882.714,61	410.566.771,85	407.935.663,74	0,00	15.251.606,56
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.192.593,15	231.846.207,69	230.643.940,17	0,00	990.326,66
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	335.266,36	154.875.183,08	154.750.008,56	0,00	210.098,88
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.266,36	154.875.183,08	154.750.008,56	0,00	210.098,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	335.266,36	153.215.708,76	153.090.534,24	0,00	210.098,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	335.266,36	150.055.600,32	149.930.425,80	0,00	210.098,88
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.310.147,82	2.310.147,82	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	849.960,62	849.960,62	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.605.521,40	1.605.521,40	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	802.760,70	802.760,70	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	802.760,70	802.760,70	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	26.976,46	26.976,46	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	26.976,46	26.976,46	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	42.810.254,72	42.810.254,72	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.810.254,72	42.810.254,72	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	42.810.254,72	42.810.254,72	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.857.326,79	34.160.769,89	33.083.676,89	0,00	780.237,79
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.025.636,79	3.030.036,79	0,00	4.400,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.025.636,79	3.030.036,79	0,00	4.400,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	966.997,70	966.997,70	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.040.731,15	2.040.731,15	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	17.907,94	22.307,94	0,00	4.400,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	816.099,61	17.000.009,06	16.184.141,65	0,00	232,20
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	816.099,61	14.378.039,61	13.562.172,20	0,00	232,20
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.621.969,45	2.621.969,45	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.041.227,18	13.310.200,78	13.044.575,19	0,00	775.601,59
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.041.227,18	13.310.200,78	13.044.575,19	0,00	775.601,59
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.041.227,18	13.276.740,73	13.011.115,14	0,00	775.601,59

Documento Assinado Digitalmente por JOSE LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHELL DE CARVALHO FERRENDIS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?assinatura=...



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS ANICHELLE DE CARVALHO FERREIRAS
Acesse em: https://etce.ice.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
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	2.100.853,62	2.100.853,62	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	755.224,99	755.224,99	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	755.224,99	755.224,99	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	755.224,99	755.224,99	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.863.455,27	46.890.669,34	46.203.017,16	0,00	5.175.800,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.863.455,27	42.505.304,01	41.817.651,83	0,00	5.175.800,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.863.455,27	42.505.304,01	41.817.651,83	0,00	5.175.800,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.846.005,01	42.505.304,01	41.817.651,83	0,00	5.158.350,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	109.898,83	9.097.402,09	8.987.503,26	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.333.799,17	7.908.837,59	7.814.765,04	0,00	4.239.720,66
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	808.341,67	8.044.949,30	7.423.638,47	0,00	187.036,88
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.493,40	0,00	12.894,90	0,00	17.388,30
218810108	ISS	0,00	54.429,92	183.682,86	131.030,63	0,00	1.772,66
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	58.169,65	363.271,51	305.101,86	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	377.996,26	2.838.433,63	2.679.056,46	0,00	218.619,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	15.750,75	15.750,75	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.738,03	451.607,05	460.844,99	0,00	26.979,99
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.893,61	6.569.170,97	6.935.438,37	0,00	401.160,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	46.244,47	7.032.198,26	7.051.627,10	0,00	65.673,33
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.450,26	0,00	0,00	0,00	17.450,26
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.385.365,33	4.385.365,33	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.385.365,33	4.385.365,33	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.811.590,00	3.811.590,00	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	3.644.490,00	3.644.490,00	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.100,00	146.100,00	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910104	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	572.275,33	572.275,33	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	561.847.243,69	1.074.405.389,05	1.080.123.618,08	0,00	567.565.477,77
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	50.598.799,24	11.656.657,36	647.590,05	0,00	39.589.739,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	50.598.799,24	11.656.657,36	647.590,05	0,00	39.589.739,99
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	345.074,51	0,00	345.074,51
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	345.074,51	0,00	345.074,51
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.091.894,49	6.215.604,30	254.566,91	0,00	1.130.857,19
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.091.894,49	6.215.604,30	254.566,91	0,00	1.130.857,19
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.506.904,75	5.441.053,06	47.948,63	0,00	38.113.800,33
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	43.506.904,75	5.441.053,06	47.948,63	0,00	38.113.800,33
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	43.506.904,75	5.441.053,06	47.948,63	0,00	38.113.800,33
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	8.379.787,75	3.252.180,04	614.354,98	0,00	5.741.962,69
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	8.379.787,75	3.252.180,04	614.354,98	0,00	5.741.962,69
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.994.142,73	2.252.180,04	0,00	0,00	5.741.962,69
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.994.142,73	2.252.180,04	0,00	0,00	5.741.962,69
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	385.645,02	1.000.000,00	614.354,98	0,00	0,00
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	385.645,02	1.000.000,00	614.354,98	0,00	0,00
222130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	385.645,02	1.000.000,00	614.354,98	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	502.868.656,70	1.059.496.551,65	1.078.861.673,05	0,00	522.233.778,10
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	502.868.656,70	1.059.496.551,65	1.078.861.673,05	0,00	522.233.778,10
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	502.868.656,70	1.059.496.551,65	1.078.861.673,05	0,00	522.233.778,10
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	351.444.916,43	390.494.351,58	39.049.435,15	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	390.494.351,58	390.494.351,58	0,00	0,00	0,00
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	18.223.533,85	0,00	0,00	18.223.533,85	0,00	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINAN	242.939,80	0,00	0,00	242.939,80	0,00	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	20.582.961,50	0,00	0,00	20.582.961,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA e DANIELA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	22.729.415,55	43.712.244,09	36.862.328,04	0,00	15.879.495,55
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	122.961.063,11	0,00	22.729.415,55	0,00	145.690.478,66
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	687.587,14	0,00	1.278.858,57	3.715.543,27	0,00	1.749.097,55
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	468.635,31	0,00	810.223,26	3.715.543,27	0,00	2.436.687,77
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.951,83	0,00	468.635,31	0,00	687.587,14	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	501.423.465,21	501.423.465,21	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	178.060.350,07	178.060.350,07	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	143.129.522,67	143.129.522,67	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	62.154.173,48	62.154.173,48	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	62.154.173,48	62.154.173,48	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	61.449.185,34	61.449.185,34	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.354.257,71	58.354.257,71	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	849.960,62	849.960,62	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.957.736,09	1.957.736,09	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	287.230,92	287.230,92	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	678.011,68	678.011,68	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	590.568,72	590.568,72	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	87.442,96	87.442,96	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.976,46	26.976,46	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	80.247.842,24	80.247.842,24	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	80.247.842,24	80.247.842,24	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	32.467.604,22	32.467.604,22	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.115.192,49	32.115.192,49	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	352.411,73	352.411,73	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.035.423,10	1.035.423,10	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.035.423,10	1.035.423,10	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.744.814,92	46.744.814,92	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	194.378,22	194.378,22	0,00	0,00

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



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
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	42.857,48	42.857,48	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.005,10	13.005,10	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.494.574,12	46.494.574,12	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	727.506,95	727.506,95	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PI	0,00	0,00	727.506,95	727.506,95	0,00	0,00
311310300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	727.506,95	727.506,95	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	26.974.052,01	26.974.052,01	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	13.297.777,71	13.297.777,71	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.480.204,45	12.480.204,45	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	9.338.505,06	9.338.505,06	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.141.699,39	3.141.699,39	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	817.573,26	817.573,26	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	817.573,26	817.573,26	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.676.274,30	13.676.274,30	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.889,02	711.889,02	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	711.889,02	711.889,02	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.964.385,28	12.964.385,28	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	12.964.385,28	12.964.385,28	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.956.775,39	7.956.775,39	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	181.536,44	181.536,44	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	181.536,44	181.536,44	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID,	0,00	0,00	181.536,44	181.536,44	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.775.238,95	7.775.238,95	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.775.238,95	7.775.238,95	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	7.775.238,95	7.775.238,95	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.504.538,49	32.504.538,49	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	30.133.689,93	30.133.689,93	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	27.785.259,45	27.785.259,45	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ HELTON GOMES DA SILVA VANTAGS AMISH HELTON DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas



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
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.785.259,45	27.785.259,45	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	27.785.259,45	27.785.259,45	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.348.430,48	2.348.430,48	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.348.430,48	2.348.430,48	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.348.430,48	2.348.430,48	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.338.692,79	2.338.692,79	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.338.692,79	2.338.692,79	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.338.692,79	2.338.692,79	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.338.692,79	2.338.692,79	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	32.155,77	32.155,77	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	31.497,75	31.497,75	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	31.497,75	31.497,75	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	14.409,75	14.409,75	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.880,37	10.880,37	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.529,38	3.529,38	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - C	0,00	0,00	658,02	658,02	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	96.186.695,09	96.186.695,09	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.386.741,74	18.386.741,74	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	17.070.779,58	17.070.779,58	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.070.779,58	17.070.779,58	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	26.685,90	26.685,90	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	152.765,21	152.765,21	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.103.369,78	5.103.369,78	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.235.720,59	4.235.720,59	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	133.851,70	133.851,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA SANTOS VANTAGS A MISSÃO DE CONTABILIDADE DE GRAVATÁ - PE - 2023

Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	10.620,35	10.620,35	0,00	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	31.070,30	31.070,30	0,00	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	211.969,39	211.969,39	0,00	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	37.184,40	37.184,40	0,00	
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.377,00	3.377,00	0,00	
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	203.477,42	203.477,42	0,00	
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	419.104,38	419.104,38	0,00	
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	29.026,60	29.026,60	0,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	37.472,98	37.472,98	0,00	
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.365,40	4.365,40	0,00	
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	16.578,46	16.578,46	0,00	
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	17.849,90	17.849,90	0,00	
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	14.022,78	14.022,78	0,00	
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.996,13	5.996,13	0,00	
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	716.353,75	716.353,75	0,00	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.595.392,45	1.595.392,45	0,00	
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.051.881,71	4.051.881,71	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.315.962,16	1.315.962,16	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315.962,16	1.315.962,16	0,00	0,00
331210600	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.315.422,16	1.315.422,16	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	71.520.536,49	71.520.536,49	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	739.452,18	739.452,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLE DE CARVALHO FERRENDIS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	739.452,18	739.452,18	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	739.452,18	739.452,18	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.545.394,23	3.545.394,23	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.545.394,23	3.545.394,23	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	625.081,30	625.081,30	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16.988,00	16.988,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.579,00	4.579,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	957.939,96	957.939,96	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.932.050,97	1.932.050,97	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	67.235.690,08	67.235.690,08	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.235.690,08	67.235.690,08	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	861.344,65	861.344,65	0,00	0,00
332310300	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	569,33	569,33	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.692.278,80	1.692.278,80	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	7.899.594,35	7.899.594,35	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.508.785,00	2.508.785,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	58.828,90	58.828,90	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.910.665,00	2.910.665,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLE DE CARVALHO FERREIRAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas



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
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.349,27	2.349,27	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	80.164,50	80.164,50	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	229.114,80	229.114,80	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	146.787,71	146.787,71	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	50.882,59	50.882,59	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	88.922,81	88.922,81	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	118.869,77	118.869,77	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	50.311.182,70	50.311.182,70	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.279.416,86	6.279.416,86	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	6.279.165,26	6.279.165,26	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	6.279.165,26	6.279.165,26	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.279.165,26	6.279.165,26	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.291.319,67	4.291.319,67	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.987.845,59	1.987.845,59	0,00	0,00
333200000	AMORTIZACÃO	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.716.301,77	4.716.301,77	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	4.715.960,38	4.715.960,38	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	4.715.960,38	4.715.960,38	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	4.715.960,38	4.715.960,38	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.715.960,38	4.715.960,38	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA SANTOS, ANEXO VI, em 06/12/2023 às 10:05:59. Aceso em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/Dessem



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
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.409.659,72	3.409.659,72	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	552.637,49	552.637,49	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	548.237,49	548.237,49	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	530.329,55	530.329,55	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.907,94	17.907,94	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.857.022,23	2.857.022,23	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.857.022,23	2.857.022,23	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.857.022,23	2.857.022,23	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	21.982.881,67	21.982.881,67	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	403.614,19	403.614,19	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	396.143,19	396.143,19	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	396.143,19	396.143,19	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	396.143,19	396.143,19	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	19.365.121,40	19.365.121,40	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.365.121,40	19.365.121,40	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.365.121,40	19.365.121,40	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	19.365.121,40	19.365.121,40	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.214.146,08	2.214.146,08	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.866.726,64	1.866.726,64	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.866.726,64	1.866.726,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELTON GOMES DA SILVA SANT'ANNA, CPF: 030.400.000-00, em 06/12/2023 às 10:05:58. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
399610100	INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.866.726,64	1.866.726,64	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	347.419,44	347.419,44	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	347.419,44	347.419,44	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	347.419,44	347.419,44	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	486.396.198,79	486.396.198,79	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	107.250.667,89	107.250.667,89	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	97.169.882,13	97.169.882,13	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	87.210.063,90	87.210.063,90	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.210.063,90	87.210.063,90	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	65.011.213,38	65.011.213,38	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	14.623.645,77	14.623.645,77	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.679.935,85	13.679.935,85	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	943.709,92	943.709,92	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	7.575.204,75	7.575.204,75	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.959.818,23	9.959.818,23	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	9.959.818,23	9.959.818,23	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	9.959.818,23	9.959.818,23	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	10.080.785,76	10.080.785,76	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	4.809.837,63	4.809.837,63	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	4.809.837,63	4.809.837,63	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.809.837,63	4.809.837,63	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.270.948,13	5.270.948,13	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.270.948,13	5.270.948,13	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.270.948,13	5.270.948,13	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.772.110,11	35.772.110,11	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.603.385,13	27.603.385,13	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	27.603.385,13	27.603.385,13	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.156.176,59	10.156.176,59	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISSÃO DE CONTABILIDADE DE GRAVATÁ - PE/2023. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	10.156.176,59	10.156.176,59	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	7.786.267,66	7.786.267,66	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.333.514,01	2.333.514,01	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	36.394,92	36.394,92	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.447.208,54	17.447.208,54	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	13.167.193,56	13.167.193,56	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	13.167.193,56	13.167.193,56	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.280.014,98	4.280.014,98	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.168.724,98	8.168.724,98	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.168.724,98	8.168.724,98	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.168.724,98	8.168.724,98	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	251.392,35	251.392,35	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	251.392,35	251.392,35	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	251.392,35	251.392,35	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTI	0,00	0,00	251.392,35	251.392,35	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	251.392,35	251.392,35	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.770.938,88	15.770.938,88	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.043.048,40	5.043.048,40	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	5.043.048,40	5.043.048,40	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	5.043.048,40	5.043.048,40	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	302.323,92	302.323,92	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.945,02	1.945,02	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	64.578,07	64.578,07	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	66.255,31	66.255,31	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	166.395,09	166.395,09	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	4.441.550,99	4.441.550,99	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	10.727.890,48	10.727.890,48	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.847.295,42	2.847.295,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VIANEZA MISHLE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas



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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.847.295,42	2.847.295,42	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.847.295,42	2.847.295,42	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.880.595,06	7.880.595,06	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.880.595,06	7.880.595,06	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.849,44	1.849,44	0,00	0,00
445210200	RENDIMENTOS	0,00	0,00	7.878.745,62	7.878.745,62	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	275.074.346,26	275.074.346,26	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.617.056,29	60.617.056,29	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	60.617.056,29	60.617.056,29	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	60.617.056,29	60.617.056,29	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	60.617.056,29	60.617.056,29	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	214.454.441,11	214.454.441,11	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	162.833.641,95	162.833.641,95	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	126.025.076,09	126.025.076,09	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	77.370.101,70	77.370.101,70	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	65.216,63	65.216,63	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.503.441,96	1.503.441,96	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	33.046.577,10	33.046.577,10	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.967.862,67	1.967.862,67	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	8.642.633,34	8.642.633,34	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.429.242,69	3.429.242,69	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.808.565,86	36.808.565,86	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	24.079.475,01	24.079.475,01	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	10.382.085,44	10.382.085,44	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	79.431,97	79.431,97	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	10.389,93	10.389,93	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	1.703.183,51	1.703.183,51	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLE DE CARVALHO FERREIRAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.571.045,20	10.571.045,20	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.571.045,20	10.571.045,20	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	10.571.045,20	10.571.045,20	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	37.652.890,78	37.652.890,78	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	37.639.083,82	37.639.083,82	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	37.639.083,82	37.639.083,82	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.806,96	13.806,96	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.806,96	13.806,96	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.396.863,18	3.396.863,18	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	149.955,22	149.955,22	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	149.955,22	149.955,22	0,00	0,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.246.907,96	3.246.907,96	0,00	0,00
452450100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DOAÇÃO	0,00	0,00	3.246.907,96	3.246.907,96	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.848,86	2.848,86	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.848,86	2.848,86	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.848,86	2.848,86	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.045.273,65	3.045.273,65	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.045.273,65	3.045.273,65	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.045.273,65	3.045.273,65	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.045.273,65	3.045.273,65	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.231.469,65	49.231.469,65	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33.450.800,29	33.450.800,29	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	33.450.800,29	33.450.800,29	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.450.800,29	33.450.800,29	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	33.450.800,29	33.450.800,29	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.780.669,36	15.780.669,36	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.936.594,63	5.936.594,63	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	5.936.594,63	5.936.594,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS AMISHELLE DE CARVALHO FERREIRAS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas



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
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	5.936.594,63	5.936.594,63	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.103.457,77	1.103.457,77	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103.457,77	1.103.457,77	0,00	0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.103.457,77	1.103.457,77	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.233.152,60	1.233.152,60	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.233.152,60	1.233.152,60	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	500.869,91	500.869,91	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	732.282,69	732.282,69	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.507.464,36	7.507.464,36	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	7.507.464,36	7.507.464,36	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	7.507.464,36	7.507.464,36	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	12.019.259,34	0,00	1.730.887.007,86	1.732.830.463,79	10.075.803,41	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.714.004.308,58	1.714.004.308,58	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	358.182.800,00	358.182.800,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	358.182.800,00	358.182.800,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	335.091.400,00	335.091.400,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	23.091.400,00	23.091.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	23.091.400,00	23.091.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	23.091.400,00	23.091.400,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.355.821.508,58	1.355.821.508,58	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	820.406.127,85	820.406.127,85	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	106.171.104,81	106.171.104,81	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	101.762.376,07	101.762.376,07	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	4.408.728,74	4.408.728,74	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	4.408.728,74	4.408.728,74	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	212.342.209,62	212.342.209,62	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS AMISHELLE DE CARVALHO FERREIRAS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas



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
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.698.017,11	10.698.017,11	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	95.473.087,70	95.473.087,70	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	106.171.104,81	106.171.104,81	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	189.892.813,42	189.892.813,42	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	94.419.725,72	94.419.725,72	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	47.209.862,86	47.209.862,86	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	47.209.862,86	47.209.862,86	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	95.473.087,70	95.473.087,70	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	535.415.380,73	535.415.380,73	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	34.004.759,52	34.004.759,52	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	17.002.379,76	17.002.379,76	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	17.002.379,76	17.002.379,76	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	501.410.621,21	501.410.621,21	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	501.410.621,21	501.410.621,21	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	411.560.109,39	411.560.109,39	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	89.850.511,82	89.850.511,82	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.019.259,34	0,00	16.882.699,28	18.826.155,21	10.075.803,41	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.019.259,34	0,00	16.882.699,28	18.826.155,21	10.075.803,41	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	5.376.801,36	5.376.801,36	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.642.457,98	0,00	5.376.801,36	8.072.552,49	3.946.706,85	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.376.801,36	0,00	6.129.096,56	5.376.801,36	6.129.096,56	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.019.259,34	4.061.384.184,94	4.059.440.729,01	0,00	10.075.803,41
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.039.862.278,60	4.039.862.278,60	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	803.941.456,51	803.941.456,51	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	440.740.097,11	440.740.097,11	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	342.194.203,18	342.194.203,18	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.007.156,22	21.007.156,22	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	21.007.156,22	21.007.156,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA SANTOS VIANA, CPF nº 090.900.000-00, em 06/12/2023 às 14:00:05.



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHALLE DE CARVALHO FERRENDIS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas

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
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	130.408.097,02	0,00	44.713.758,09	32.855.648,57	142.266.206,54	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	130.408.097,02	0,00	44.713.758,09	32.855.648,57	142.266.206,54	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS I	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	361.920.716,81	2.958.596.322,66	2.961.790.433,70	0,00	365.114.827,81
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	152.284.921,73	34.836.666,00	38.676.185,00	0,00	156.124.440,73
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	14.961.586,58	16.799.254,22	4.263.538,66	0,00	2.425.870,92
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	4.263.538,66	4.263.538,66	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	4.263.538,66	4.263.538,66	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.263.538,66	4.263.538,66	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.131.769,33	2.131.769,33	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.131.769,33	2.131.769,33	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	14.961.586,58	12.535.715,56	0,00	0,00	2.425.870,02
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.961.586,58	12.535.715,56	0,00	0,00	2.425.870,02
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	14.961.586,58	12.535.715,56	0,00	0,00	2.425.870,02
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	14.961.586,58	12.535.715,56	0,00	0,00	2.425.870,02
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	137.323.335,15	18.037.411,78	34.412.646,34	0,00	153.698.569,71
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	2.206.587,04	2.206.587,04	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	2.206.587,04	2.206.587,04	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.206.587,04	2.206.587,04	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	1.103.293,52	1.103.293,52	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.103.293,52	1.103.293,52	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	137.323.335,15	15.830.824,74	32.206.059,30	0,00	153.698.569,71
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.323.335,15	15.830.824,74	32.206.059,30	0,00	153.698.569,71
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

