



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VIANA JUNIOR, CPF nº 02.025.438-00, em 12/12/2024 às 15:52:56. Para validar a assinatura, clique no link: https://etce.tce.pe.gov.br/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	193.679.597,93	0,00	781.044.388,51	764.928.615,69	209.795.370,75	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	70.812.841,10	0,00	741.015.148,08	733.883.633,65	77.944.355,53	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.418.052,43	0,00	678.388.421,81	677.434.752,32	14.371.721,92	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.418.052,43	0,00	678.388.421,81	677.434.752,32	14.371.721,92	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	13.418.052,43	0,00	678.388.421,81	677.434.752,32	14.371.721,92	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	5.427,80	5.427,80	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	13.415.300,50	0,00	599.067.643,66	598.111.289,44	14.371.654,72	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.751,93	0,00	79.315.350,35	79.318.035,08	67,20	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	75.830.362,76	75.830.362,76	0,00	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.751,93	0,00	3.484.987,59	3.487.672,32	67,20	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.561.923,98	0,00	8.998.865,55	6.119.563,90	6.441.225,63	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.527.112,54	0,00	6.062.977,40	6.119.563,90	52.470.526,04	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52.527.112,54	0,00	6.062.977,40	6.119.563,90	52.470.526,04	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	52.527.112,54	0,00	2.610.198,08	4.773.698,02	50.363.612,60	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	52.527.112,54	0,00	1.340.688,42	4.204.188,36	49.663.612,60	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	339.797,03	139.797,03	200.000,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	929.712,63	429.712,63	500.000,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	3.452.779,32	1.345.865,88	2.106.913,44	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	2.099.533,46	743.367,85	1.356.165,61	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.353.245,86	602.498,03	750.747,83	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	48.965.188,56	2.935.888,15	0,00	0,00	46.029.300,41
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	48.965.188,56	2.935.888,15	0,00	0,00	46.029.300,41
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	48.965.188,56	2.935.888,15	0,00	0,00	46.029.300,41
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	48.965.188,56	2.935.888,15	0,00	0,00	46.029.300,41
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.427,56	0,00	1.071.459,32	1.022.651,14	409.235,74	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	88.966,75	88.966,75	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.966,75	88.966,75	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	75.966,75	75.966,75	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 VANESSA MISHLE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS
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
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	75.966,75	75.966,75	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	360.427,56	0,00	368.957,07	360.427,56	368.957,07	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	123.103,86	0,00	123.103,86	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	123.103,86	0,00	123.103,86	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	0,00	0,00	123.103,86	0,00	123.103,86	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	360.427,56	0,00	245.853,21	360.427,56	245.853,21	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	245.853,21	0,00	245.853,21	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	245.853,21	0,00	245.853,21	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	360.427,56	0,00	0,00	360.427,56	0,00	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	360.427,56	0,00	0,00	360.427,56	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	613.535,50	573.256,83	40.278,67	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	613.535,50	573.256,83	40.278,67	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	238.411,40	221.420,73	16.990,67	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	375.124,10	351.836,10	23.288,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	53.472.437,13	0,00	36.065.564,14	32.833.959,35	56.704.041,92	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	53.472.437,13	0,00	36.065.564,14	32.833.959,35	56.704.041,92	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	53.472.437,13	0,00	36.065.564,14	32.833.959,35	56.704.041,92	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	52.929.380,03	0,00	36.002.967,51	32.695.173,20	56.237.174,34	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	52.929.380,03	0,00	36.002.967,51	32.695.173,20	56.237.174,34	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	543.057,10	0,00	62.596,63	138.786,15	466.867,58	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	543.057,10	0,00	62.596,63	138.786,15	466.867,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	16.490.837,26	16.472.706,94	18.130,32	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	16.490.837,26	16.472.706,94	18.130,32	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.490.837,26	16.472.706,94	18.130,32	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.957.641,22	7.957.641,22	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.199.591,36	1.199.591,36	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	12.727,15	12.727,15	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 VANESSA MICHIELLE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉ

Acesse 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
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	2.003,12	2.003,12	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	127.346,19	109.215,87	18.130,32	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	27.657,90	27.657,90	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	105.880,61	105.880,61	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.057.989,71	7.057.989,71	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.866.756,83	0,00	40.029.240,43	31.044.982,04	131.851.015,22	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.429.711,50	0,00	21.797.735,20	24.348.991,42	25.878.455,28	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.278.244,19	0,00	21.797.735,20	24.197.524,11	25.878.455,28	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.212.800,73	0,00	21.797.735,20	22.132.080,65	25.878.455,28	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	168.918.307,76	0,00	21.797.735,20	1.915.375,54	188.800.667,42	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	168.918.307,76	0,00	21.797.735,20	1.915.375,54	188.800.667,42	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	142.705.507,03	0,00	20.216.705,11	0,00	162.922.212,14
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	142.705.507,03	0,00	20.216.705,11	0,00	162.922.212,14
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.065.443,46	0,00	0,00	2.065.443,46	0,00	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.065.443,46	0,00	0,00	2.065.443,46	0,00	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	2.065.443,46	0,00	0,00	2.065.443,46	0,00	0,00
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
121219899	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31	0,00	0,00
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31	0,00	0,00
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31	0,00	0,00
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	151.017,31	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	94.436.676,95	0,00	18.231.505,23	6.695.622,24	105.972.559,94	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	39.782.456,26	0,00	3.293.528,57	182.926,82	42.893.058,01	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.782.456,26	0,00	3.293.528,57	182.926,82	42.893.058,01	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.347.247,86	0,00	368.538,20	51.196,25	2.664.589,81	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA AVALIAÇÃO DE CONTAS

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas/validar/assinatura/2024/09/25/5071024

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
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.145,23	0,00	3.845,00	0,00	6.990,23	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.578,72	0,00	8.142,49	0,00	38.721,21	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	1.184.426,03	0,00	336.029,45	51.196,25	1.469.259,23	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	108.468,56	0,00	3.545,82	0,00	112.014,38	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.676,93	0,00	0,00	0,00	51.676,93	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.920,18	0,00	0,00	0,00	2.920,18	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.871,81	0,00	0,00	0,00	31.871,81	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.598,94	0,00	1.866,00	0,00	22.464,94	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	904.020,46	0,00	15.109,44	0,00	919.129,90	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.082.289,95	0,00	29.009,97	0,00	1.111.299,92	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	901.372,09	0,00	29.009,97	0,00	930.382,06	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	3.729.167,47	0,00	403.271,79	16.513,28	4.115.925,98	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	853.900,52	0,00	160.877,96	6.480,00	1.008.298,48	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.371,68	0,00	0,00	0,00	7.371,68	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.866.356,27	0,00	242.393,83	10.033,28	3.098.716,82	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	417.386,85	0,00	5.800,00	37.379,00	385.807,85	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	293.953,31	0,00	5.800,00	37.379,00	262.374,31	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	2.159,99	0,00	0,00	0,00	2.159,99	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.473.648,57	0,00	644.919,20	0,00	5.118.567,77	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.473.288,57	0,00	505.919,20	0,00	4.979.207,77	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA NUNES DA SILVA VIANESES AMISCHETTI DE CARVALHO FERREIRAS
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
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	360,00	0,00	139.000,00	0,00	139.360,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	15.652,00	0,00	0,00	3.200,00	12.452,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.717.063,56	0,00	1.841.989,41	74.638,29	29.484.414,68	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	27.692.795,82	0,00	1.841.989,41	74.638,29	29.460.146,94	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	61.093.477,23	0,00	14.937.976,66	505.499,78	75.525.954,11	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.093.477,23	0,00	14.937.976,66	505.499,78	75.525.954,11	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	388.319,29	0,00	388.319,29	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	388.319,29	0,00	388.319,29	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	230.535,67	31.179,27	199.356,40	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	230.535,67	31.179,27	199.356,40	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	61.093.477,23	0,00	14.319.121,70	474.320,51	74.938.278,42	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	61.069.163,33	0,00	14.319.121,70	474.320,51	74.913.964,52	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.439.256,54	0,00	6.007.195,64	0,00	12.446.452,18
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.439.256,54	0,00	6.007.195,64	0,00	12.446.452,18
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	4.451.410,95	0,00	3.640.233,16	0,00	8.091.644,11
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	247.462,94	0,00	0,00	0,00	247.462,94
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	232.422,15	0,00	0,00	0,00	232.422,15
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	445.299,00	0,00	0,00	0,00	445.299,00
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	90.548,35	0,00	185.922,43	0,00	276.470,78
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	825.258,72	0,00	0,00	0,00	825.258,72
123810106	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE R	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.609.779,79	0,00	3.454.310,73	0,00	6.064.090,52
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.987.845,59	0,00	2.366.962,48	0,00	4.354.808,07
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.987.845,59	0,00	2.366.962,48	0,00	4.354.808,07
124000000	INTANGÍVEL	368,38	0,00	0,00	368,38	0,00	0,00
124100000	SOFTWARES	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data] para: [Destinatário] Acesso 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
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	889,60	0,00	368,38	0,00	1.257,98
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	889,60	0,00	368,38	0,00	1.257,98
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	889,60	0,00	368,38	0,00	1.257,98
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	193.679.597,93	2.606.651.442,45	2.622.767.215,27	0,00	209.795.376,77
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.251.606,50	400.127.291,60	395.652.954,18	0,00	10.777.269,00
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	990.325,63	205.611.361,04	205.627.893,71	0,00	1.006.856,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	210.091,84	146.470.071,92	146.589.836,96	0,00	329.856,88
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.091,84	146.470.071,92	146.589.836,96	0,00	329.856,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	210.091,84	140.410.071,92	140.529.836,96	0,00	329.856,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	210.091,84	108.578.615,15	108.698.380,19	0,00	329.856,88
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	24.447.723,24	24.447.723,24	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.306.923,42	4.306.923,42	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	1.798.122,61	1.798.122,61	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	1.278.687,50	1.278.687,50	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	34.096.877,25	34.096.877,25	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.096.877,25	34.096.877,25	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	34.096.877,25	34.096.877,25	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	780.233,79	25.044.411,87	24.941.179,50	0,00	677.001,49
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	3.216.288,69	3.211.888,69	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.400,00	3.176.211,65	3.171.811,65	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	13.508,59	13.508,59	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	3.147.520,70	3.147.520,70	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	4.400,00	15.182,36	10.782,36	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSEILTON GOMES DA SILVA SANT'ANNA JUNIOR em 12/12/2024 às 15:25:59. 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
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.077,04	40.077,04	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	232,20	15.083.749,55	15.329.370,56	0,00	245.852,22
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	232,20	15.083.582,48	15.329.203,49	0,00	245.852,22
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	167,07	167,07	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	775.601,59	6.744.373,63	6.399.920,25	0,00	431.148,22
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	775.601,59	6.744.373,63	6.399.920,25	0,00	431.148,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	775.601,59	6.744.373,63	6.399.920,25	0,00	431.148,22
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.045.316,16	5.045.316,16	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	518.668,01	518.668,01	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.216,85	83.216,85	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	83.216,85	83.216,85	0,00	0,00
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	83.216,85	83.216,85	0,00	0,00
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUI	0,00	0,00	435.451,16	435.451,16	0,00	0,00
212150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	435.451,16	435.451,16	0,00	0,00
212150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	435.451,16	435.451,16	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	4.526.648,15	4.526.648,15	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	4.526.648,15	4.526.648,15	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.206.764,53	2.206.764,53	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.319.883,62	2.319.883,62	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.083.317,78	147.356.309,45	146.083.861,93	0,00	7.810.870,24
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	9.083.317,78	147.312.768,31	146.040.320,79	0,00	7.810.870,24
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	9.083.317,78	147.312.768,31	146.040.320,79	0,00	7.810.870,24
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.007.344,62	131.203.020,45	129.994.275,30	0,00	7.798.599,49
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.886.080,93	16.824.688,98	15.077.473,98	0,00	138.865,93
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.121.263,69	114.378.331,47	114.916.801,32	0,00	7.659.733,54
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	75.973,16	15.782.203,84	15.718.501,47	0,00	12.270,79
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	4.043.657,43	4.043.657,43	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado
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
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	75.973,16	11.737.226,41	11.673.524,04	0,00	12.270.777,20
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	327.544,02	327.544,02	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	218.362,68	218.362,68	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	109.181,34	109.181,34	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.541,14	43.541,14	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.541,14	43.541,14	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.604,00	21.604,00	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	20.204,00	20.204,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.937,14	21.937,14	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	21.937,14	21.937,14	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.160,00	3.796.396,59	3.794.236,59	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.574.611,22	2.574.611,22	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	2.359.487,96	2.359.487,96	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.359.487,96	2.359.487,96	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	211.701,26	211.701,26	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	211.701,26	211.701,26	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTERMUNICIPAL	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.219.625,37	1.219.625,37	0,00	0,00
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	964.821,83	964.821,83	0,00	0,00
214329900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	964.821,83	964.821,83	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	254.803,54	254.803,54	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	254.803,54	254.803,54	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.175.803,09	38.317.908,36	35.101.645,79	0,00	1.959.540,52



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VARELA NUNES A NICHILÉ DE CARVALHO FERREIRAS ANDRÉS

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
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.175.803,09	38.287.278,52	35.071.015,95	0,00	1.959.540,55
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.175.803,09	38.287.278,52	35.071.015,95	0,00	1.959.540,55
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.158.352,83	38.287.278,52	35.071.015,95	0,00	1.942.090,22
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	7.941.625,84	8.064.730,12	0,00	123.104,28
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.239.726,62	10.925.554,73	7.587.567,08	0,00	901.739,99
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	187.030,84	4.759.056,74	4.767.556,78	0,00	195.538,88
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.388,30	17.388,30	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	1.777,69	239.658,30	258.144,13	0,00	20.268,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	254.093,98	257.608,22	0,00	3.514,22
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	218.619,09	2.459.860,04	2.600.148,20	0,00	358.900,22
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	26.499,86	26.499,86	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.975,97	447.496,88	434.163,95	0,00	13.643,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	401.161,01	6.635.272,25	6.486.261,29	0,00	252.150,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	65.673,31	4.580.771,60	4.588.336,32	0,00	73.238,00
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	30.629,84	30.629,84	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.629,84	30.629,84	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	13.128,93	13.128,93	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.500,91	17.500,91	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	567.565.472,72	846.478.734,30	856.077.710,51	0,00	577.164.448,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	39.589.731,93	6.049.834,95	1.197.714,35	0,00	34.737.611,33
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.589.731,93	6.049.834,95	1.197.714,35	0,00	34.737.611,33
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.074,51	345.074,51	243.370,70	0,00	243.370,70
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	243.370,70	0,00	243.370,70
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345.074,51	345.074,51	0,00	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.130.857,10	1.130.857,10	0,00	0,00	0,00
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.130.857,10	1.130.857,10	0,00	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.113.800,32	4.573.903,34	954.343,65	0,00	34.494.240,63



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA A NUNES ANTONIO DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento

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
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	38.113.800,32	4.573.903,34	954.343,65	0,00	34.494.240,66
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.113.800,32	4.573.903,34	954.343,65	0,00	34.494.240,66
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	5.741.962,69	1.508.318,56	2.197.860,52	0,00	6.431.504,66
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	5.741.962,69	1.508.318,56	2.197.860,52	0,00	6.431.504,66
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.741.962,69	1.072.867,40	74.265,20	0,00	4.743.360,49
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	5.741.962,69	1.072.867,40	74.265,20	0,00	4.743.360,49
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	435.451,16	2.123.595,32	0,00	1.688.144,11
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	435.451,16	2.123.595,32	0,00	1.688.144,11
222130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	435.451,16	2.123.595,32	0,00	1.688.144,11
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	522.233.778,10	838.920.580,79	852.682.135,64	0,00	535.995.332,99
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	522.233.778,10	838.920.580,79	852.682.135,64	0,00	535.995.332,99
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	522.233.778,10	838.920.580,79	852.682.135,64	0,00	535.995.332,99
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	379.147.791,42	348.829.860,23	360.329.323,03	0,00	390.647.254,22
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	421.275.323,80	315.956.492,85	328.733.673,74	0,00	434.052.504,55
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	19.660.015,81	0,00	15.337.885,91	14.745.011,86	20.252.889,86	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	262.089,69	0,00	203.590,13	196.567,27	269.112,55	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	22.205.426,88	0,00	17.331.891,34	16.654.070,16	22.883.248,06	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	143.085.986,68	490.090.720,56	492.352.812,61	0,00	145.348.077,77
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	395.516.025,93	300.768.191,12	296.637.019,45	0,00	391.384.854,22
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	141.918.957,77	0,00	106.439.218,33	110.425.982,70	137.932.193,40	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	70.959.478,89	0,00	53.219.609,17	55.212.991,36	68.966.096,70	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	39.551.602,59	0,00	29.663.701,94	30.076.819,10	39.138.485,43	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.137.481,29	0,00	1.360.045.416,55	1.371.036.550,58	378.146.347,26	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	389.137.481,29	0,00	1.360.045.416,55	1.371.036.550,58	378.146.347,26	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.137.481,29	0,00	1.360.045.416,55	1.371.036.550,58	378.146.347,26	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.436.333,29	0,00	924.241.034,63	718.962.736,32	1.271.714.631,60	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.358.579,95	0,00	724.882.004,68	718.962.736,32	205.277.848,31	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.077.753,34	0,00	199.358.579,95	0,00	1.066.436.333,29	0,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA e assinado em 11/12/2024 às 10:51:02. Acesse em: https://etce.ce.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
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	39.354.390,20	224.839.310,89	226.027.607,04	0,00	40.542.686,33
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.967.016,12	154.875.356,90	153.096.636,93	0,00	1.188.291,11
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.387.374,08	69.963.953,99	72.930.970,11	0,00	39.354.390,20
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	474.625.386,08	167.221.762,64	310.428.861,54	0,00	617.832.487,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	160.909.152,44	167.051.552,17	149.349.498,63	0,00	143.207.098,99
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	313.716.233,64	170.210,47	161.079.362,91	0,00	474.625.386,08
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	161.569.978,16	39.686.177,17	107.977.462,27	0,00	229.861.268,22
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	15.879.499,50	39.686.177,17	92.097.962,77	0,00	68.291.285,11
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	145.690.478,66	0,00	15.879.499,50	0,00	161.569.978,16
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	1.749.097,56	4.057.131,22	7.639.883,41	0,00	5.331.847,75
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.436.684,70	3.246.907,96	4.392.975,45	0,00	3.582.752,19
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687.587,14	0,00	810.223,26	3.246.907,96	0,00	1.749.097,56
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	845.693.453,05	845.693.453,05	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	176.706.836,50	176.706.836,50	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	131.952.776,38	131.952.776,38	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	62.545.632,10	62.545.632,10	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	62.545.632,10	62.545.632,10	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	61.238.469,97	61.238.469,97	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.569.526,45	48.569.526,45	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	84.147,45	84.147,45	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.036.981,59	11.036.981,59	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.544.566,88	1.544.566,88	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.247,60	3.247,60	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.307.162,13	1.307.162,13	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	106.820,77	106.820,77	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	1.200.341,36	1.200.341,36	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	69.155.717,64	69.155.717,64	0,00	0,00



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

Documento Assinado
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
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	69.155.717,64	69.155.717,64	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	28.143.578,01	28.143.578,01	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.006.183,48	10.006.183,48	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	505,93	505,93	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.245.162,14	8.245.162,14	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.418.362,31	9.418.362,31	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	122.609,31	122.609,31	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.754,84	2.754,84	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.783.558,22	2.783.558,22	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.783.558,22	2.783.558,22	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.228.581,41	38.228.581,41	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	320.794,63	320.794,63	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	40.030,20	40.030,20	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	37.867.756,58	37.867.756,58	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	251.426,64	251.426,64	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS POR	0,00	0,00	251.426,64	251.426,64	0,00	0,00
311310300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	251.426,64	251.426,64	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	20.640.132,12	20.640.132,12	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	14.295.488,35	14.295.488,35	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.295.488,35	14.295.488,35	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	13.946.776,17	13.946.776,17	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	348.712,18	348.712,18	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.344.643,77	6.344.643,77	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.088,74	45.088,74	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	296,07	296,07	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	44.792,67	44.792,67	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.299.555,03	6.299.555,03	0,00	0,00

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



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.299.555,03	6.299.555,03	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	24.113.928,00	24.113.928,00	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.631.768,29	2.631.768,29	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	2.631.768,29	2.631.768,29	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	2.631.768,29	2.631.768,29	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.482.159,71	21.482.159,71	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.482.159,71	21.482.159,71	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	21.482.159,71	21.482.159,71	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	33.905.443,80	33.905.443,80	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	31.412.725,95	31.412.725,95	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	30.733.885,47	30.733.885,47	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.733.885,47	30.733.885,47	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	30.733.885,47	30.733.885,47	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	678.840,48	678.840,48	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	678.840,48	678.840,48	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	678.840,48	678.840,48	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.469.754,34	2.469.754,34	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	91.878,62	91.878,62	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.878,62	91.878,62	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	91.878,62	91.878,62	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.377.875,72	2.377.875,72	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.377.875,72	2.377.875,72	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.377.875,72	2.377.875,72	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.963,51	22.963,51	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	22.963,51	22.963,51	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	22.963,51	22.963,51	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	4.607,51	4.607,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANASSE AMISHELE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉ

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



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA SANT'ANNA JUNIOR, CPF: 03.543.481-03, em 2024/12/24 às 15:59:25 (B99948711024)

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
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.545,47	4.545,47	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	101.904.200,69	101.904.200,69	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.523.198,97	16.523.198,97	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	15.522.830,02	15.522.830,02	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.522.830,02	15.522.830,02	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.008,06	29.008,06	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	51.588,02	51.588,02	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.980.944,78	2.980.944,78	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.744.125,91	2.744.125,91	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	337.315,23	337.315,23	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	640,97	640,97	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	642,30	642,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	193.376,22	193.376,22	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.679,43	7.679,43	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	11.049,44	11.049,44	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.218,80	7.218,80	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	348.704,81	348.704,81	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	72.406,07	72.406,07	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	20.134,07	20.134,07	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.639,48	2.639,48	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.719,84	10.719,84	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.703,55	3.703,55	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	13.430,42	13.430,42	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	86.988,14	86.988,14	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.221.599,01	1.221.599,01	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.003,12	2.003,12	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	24.767,90	24.767,90	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 VIANA SANTOS AMISHELEIDE CABRAL HOFFMANN ANDRÉ

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
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.352.144,45	7.352.144,45	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.000.368,95	1.000.368,95	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000.368,95	1.000.368,95	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000.368,95	1.000.368,95	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	79.360.265,00	79.360.265,00	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	856.085,09	856.085,09	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	856.085,09	856.085,09	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	856.085,09	856.085,09	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.857.013,85	2.857.013,85	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.857.013,85	2.857.013,85	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	107.860,00	107.860,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	595,24	595,24	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.831,00	12.831,00	0,00	0,00
332211200	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	154.900,00	154.900,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	900.161,56	900.161,56	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.664.336,05	1.664.336,05	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	75.647.166,06	75.647.166,06	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.647.166,06	75.647.166,06	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	1.275.276,66	1.275.276,66	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.262,37	11.262,37	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.759,59	1.759,59	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.534.637,00	1.534.637,00	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	5.919.641,50	5.919.641,50	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.672.368,22	1.672.368,22	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
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	68.923,91	68.923,91	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	145.300,00	145.300,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.346.300,00	1.346.300,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.960,73	2.960,73	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	280.060,03	280.060,03	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	167.293,11	167.293,11	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.817,99	30.817,99	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	19.179,63	19.179,63	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.450,00	429.450,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.797,86	23.797,86	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	62.688.673,26	62.688.673,26	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	6.020.736,72	6.020.736,72	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	6.007.195,64	6.007.195,64	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.007.195,64	6.007.195,64	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.007.195,64	6.007.195,64	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.640.233,16	3.640.233,16	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.366.962,48	2.366.962,48	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	368,38	368,38	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	368,38	368,38	0,00	0,00
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	368,38	368,38	0,00	0,00
333300000	EXAUSTÃO	0,00	0,00	13.172,70	13.172,70	0,00	0,00
333310000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.172,70	13.172,70	0,00	0,00
333310100	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.172,70	13.172,70	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.468.749,25	2.468.749,25	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C	0,00	0,00	2.200.608,63	2.200.608,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA A NANTAS A 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
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	2.200.608,63	2.200.608,63	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	2.200.608,63	2.200.608,63	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.200.608,63	2.200.608,63	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	268.140,62	268.140,62	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	268.140,62	268.140,62	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	268.140,62	268.140,62	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	268.140,62	268.140,62	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	94.476.026,39	94.476.026,39	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	67.654.690,00	67.654.690,00	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	61.092.999,58	61.092.999,58	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	61.092.999,58	61.092.999,58	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	60.660.529,65	60.660.529,65	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	432.469,93	432.469,93	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	22.642.576,13	22.642.576,13	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	20.216.705,11	20.216.705,11	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	20.216.705,11	20.216.705,11	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLEIDE CABRAL 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
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	20.216.705,11	20.216.705,11	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.216.705,11	20.216.705,11	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.805.018,95	3.805.018,95	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.805.018,95	3.805.018,95	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.782,36	10.782,36	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.233,36	4.233,36	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.233,36	4.233,36	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.794.236,59	3.794.236,59	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.794.236,59	3.794.236,59	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.794.236,59	3.794.236,59	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	409.784.601,34	409.784.601,34	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	270.900,40	270.900,40	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	270.900,40	270.900,40	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.900,40	270.900,40	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	270.900,40	270.900,40	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	726.505,63	726.505,63	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00

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



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

Documento Assinado
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
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	3.913,63	3.913,63	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.913,63	3.913,63	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.459,41	3.459,41	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	454,22	454,22	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	696.492,00	696.492,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	696.492,00	696.492,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	696.492,00	696.492,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	405.436.888,42	405.436.888,42	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	405.436.888,42	405.436.888,42	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	405.436.888,42	405.436.888,42	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	405.436.888,42	405.436.888,42	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.350.306,89	3.350.306,89	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	983.340,87	983.340,87	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983.340,87	983.340,87	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983.340,87	983.340,87	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.366.966,02	2.366.966,02	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.366.966,02	2.366.966,02	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	2.366.966,02	2.366.966,02	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	852.167.625,26	852.167.625,26	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	86.701.356,15	86.701.356,15	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	73.912.080,43	73.912.080,43	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	61.163.380,79	61.163.380,79	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.163.380,79	61.163.380,79	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	41.378.066,85	41.378.066,85	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	11.120.188,84	11.120.188,84	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.214.625,75	9.214.625,75	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.905.563,09	1.905.563,09	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	8.665.125,10	8.665.125,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLEIDE CABRAL FERREIRA ANDRÉS



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA A NUNES DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS
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
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	12.748.699,64	12.748.699,64	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	12.748.699,64	12.748.699,64	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	12.748.699,64	12.748.699,64	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	12.789.275,72	12.789.275,72	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	7.927.825,89	7.927.825,89	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	7.927.825,89	7.927.825,89	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.820.912,45	5.820.912,45	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.106.913,44	2.106.913,44	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.106.913,44	2.106.913,44	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.861.449,83	4.861.449,83	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.861.449,83	4.861.449,83	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.861.449,83	4.861.449,83	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.937.792,86	33.937.792,86	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.193.502,79	25.193.502,79	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	25.193.502,79	25.193.502,79	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.700.555,02	9.700.555,02	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.700.555,02	9.700.555,02	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	7.355.124,68	7.355.124,68	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.309.504,57	2.309.504,57	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	35.925,77	35.925,77	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.492.947,77	15.492.947,77	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	14.356.579,31	14.356.579,31	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	14.356.579,31	14.356.579,31	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.136.368,46	1.136.368,46	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.744.290,07	8.744.290,07	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.744.290,07	8.744.290,07	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.744.290,07	8.744.290,07	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.221.682,18	3.221.682,18	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
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.221.682,18	3.221.682,18	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	3.221.682,18	3.221.682,18	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST,	0,00	0,00	3.221.682,18	3.221.682,18	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	3.221.682,18	3.221.682,18	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.355.170,58	7.355.170,58	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.784.507,93	1.784.507,93	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.784.507,93	1.784.507,93	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.784.507,93	1.784.507,93	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	277.922,75	277.922,75	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	869,98	869,98	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	41.840,32	41.840,32	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	70.807,12	70.807,12	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	110.493,53	110.493,53	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	1.282.574,23	1.282.574,23	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	5.570.662,65	5.570.662,65	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.429.874,93	1.429.874,93	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.429.874,93	1.429.874,93	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	495.527,33	495.527,33	0,00	0,00
445110200	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	934.347,60	934.347,60	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.140.787,72	4.140.787,72	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	4.140.787,72	4.140.787,72	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	656.204,51	656.204,51	0,00	0,00
445210200	RENDIMENTOS	0,00	0,00	3.484.583,21	3.484.583,21	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	312.531.051,39	312.531.051,39	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	68.935.009,29	68.935.009,29	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	61.984.999,58	61.984.999,58	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	61.984.999,58	61.984.999,58	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	61.984.999,58	61.984.999,58	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLE 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 por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS A MISHLEIDE CABRAL HOFFMANN
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
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	388.319,29	388.319,29	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	388.319,29	388.319,29	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	388.319,29	388.319,29	0,00	0,00
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	388.319,29	388.319,29	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	6.561.690,42	6.561.690,42	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	243.596.042,10	243.596.042,10	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	177.542.086,78	177.542.086,78	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	137.881.510,85	137.881.510,85	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	90.086.191,53	90.086.191,53	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	83.311,71	83.311,71	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	2.716.802,40	2.716.802,40	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	32.052.582,62	32.052.582,62	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	2.398.180,88	2.398.180,88	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	8.605.241,52	8.605.241,52	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.939.200,19	1.939.200,19	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	39.660.575,93	39.660.575,93	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	28.884.519,55	28.884.519,55	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	8.302.289,36	8.302.289,36	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	106.898,54	106.898,54	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	74.113,65	74.113,65	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	1.548.754,83	1.548.754,83	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	61.753.379,33	61.753.379,33	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.365.992,49	9.365.992,49	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	9.365.992,49	9.365.992,49	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 A NANTAS AMISHLEIDE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/contas/assinatura/consultarAssinatura.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
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	52.387.386,84	52.387.386,84	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00	52.387.386,84	52.387.386,84	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	667.823,80	667.823,80	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	667.823,80	667.823,80	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	667.823,80	667.823,80	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.632.752,19	3.632.752,19	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.582.752,19	3.582.752,19	0,00	0,00
452450100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DOAÇÃO	0,00	0,00	3.582.752,19	3.582.752,19	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	6.942.361,14	6.942.361,14	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.942.361,14	6.942.361,14	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	6.942.361,14	6.942.361,14	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	6.942.361,14	6.942.361,14	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	401.478.210,96	401.478.210,96	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	394.611.221,72	394.611.221,72	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	391.675.333,57	391.675.333,57	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	391.675.333,57	391.675.333,57	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	391.675.333,57	391.675.333,57	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.935.888,15	2.935.888,15	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.935.888,15	2.935.888,15	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.935.888,15	2.935.888,15	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.866.989,24	6.866.989,24	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.934.326,61	2.934.326,61	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.934.326,61	2.934.326,61	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME	0,00	0,00	2.934.326,61	2.934.326,61	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.197.442,77	1.197.442,77	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.197.442,77	1.197.442,77	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 VANTAGS A MISHLEIDE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉS
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
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.197.442,77	1.197.442,77	0,00	
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343.565,29	343.565,29	0,00	
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	343.565,29	343.565,29	0,00	
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	155.748,35	155.748,35	0,00	
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	187.816,94	187.816,94	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.391.654,57	2.391.654,57	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	2.391.654,57	2.391.654,57	0,00	
499910100	VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	2.391.654,57	2.391.654,57	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	14.150.803,41	0,00	1.809.974.249,77	1.815.277.013,35	8.848.039,83	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.075.000,00	0,00	1.789.638.921,96	1.793.713.921,96	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	427.016.800,00	427.016.800,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	427.016.800,00	427.016.800,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	401.008.400,00	401.008.400,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	26.008.400,00	26.008.400,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	26.008.400,00	26.008.400,00	0,00	
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	26.008.400,00	26.008.400,00	0,00	
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.075.000,00	0,00	1.362.622.121,96	1.366.697.121,96	0,00	
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.075.000,00	0,00	813.179.047,06	817.254.047,06	0,00	
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	4.075.000,00	0,00	370.925.000,00	375.000.000,00	0,00	
522110100	CRÉDITO INICIAL	4.075.000,00	0,00	370.925.000,00	375.000.000,00	0,00	
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	81.020.161,78	81.020.161,78	0,00	
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	81.020.161,78	81.020.161,78	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	162.040.323,56	162.040.323,56	0,00	
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	242.141,00	242.141,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	79.778.020,78	79.778.020,78	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	81.020.161,78	81.020.161,78	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	199.193.561,72	199.193.561,72	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 VANASSE AMISHLEIDE CABRAL HOHNANDS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/assinatura/assinatura.html

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
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	119.415.540,94	119.415.540,94	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	59.707.770,47	59.707.770,47	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	59.707.770,47	59.707.770,47	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	79.778.020,78	79.778.020,78	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	549.443.074,90	549.443.074,90	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	85.364.019,62	85.364.019,62	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	42.651.997,81	42.651.997,81	0,00	0,00
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	30.012,00	30.012,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	42.682.009,81	42.682.009,81	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	464.079.055,28	464.079.055,28	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	464.079.055,28	464.079.055,28	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	394.271.349,62	394.271.349,62	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.959.700,00	2.959.700,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.848.005,66	66.848.005,66	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.075.803,41	0,00	20.335.327,81	21.563.091,39	8.848.039,83	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	30.311,27	0,00	30.311,27	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.311,27	0,00	30.311,27	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.075.803,41	0,00	20.305.016,54	21.563.091,39	8.817.728,56	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	6.129.096,56	6.129.096,56	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.946.706,85	0,00	6.129.096,56	9.304.898,27	770.905,14	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.129.096,56	0,00	8.046.823,42	6.129.096,56	8.046.823,42	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.150.803,41	4.403.671.486,51	4.398.368.722,93	0,00	8.848.039,83
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.075.000,00	4.378.932.593,41	4.374.857.593,41	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.106.294.818,45	1.106.294.818,45	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	722.775.295,05	722.775.295,05	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	359.712.845,73	359.712.845,73	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	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 SANTOS JUNIOR, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinatura: 2024.09.25.18:57:18.44

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
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	23.806.677,67	23.806.677,67	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.075.000,00	3.272.637.774,96	3.268.562.774,96	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.075.000,00	1.806.187.429,06	1.802.112.429,06	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.075.000,00	662.012.980,43	657.937.980,43	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	42.712.021,81	42.712.021,81	0,00	
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	42.712.021,81	42.712.021,81	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.101.462.426,82	1.101.462.426,82	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	410.955.405,68	410.955.405,68	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.052.966,50	17.052.966,50	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	345.745.344,14	345.745.344,14	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	327.708.710,50	327.708.710,50	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.466.450.345,90	1.466.450.345,90	0,00	
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	42.682.009,81	42.682.009,81	0,00	
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	42.682.009,81	42.682.009,81	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.423.768.336,09	1.423.768.336,09	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.423.768.336,09	1.423.768.336,09	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	410.955.405,68	410.955.405,68	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.052.966,50	17.052.966,50	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	668.051.253,41	668.051.253,41	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	327.708.710,50	327.708.710,50	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.075.803,41	24.738.893,10	23.511.129,52	0,00	8.848.039,88
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	30.311,27	0,00	30.311,27
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	30.311,27	0,00	30.311,27
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	30.311,27	0,00	30.311,27
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.075.803,41	24.738.893,10	23.480.818,25	0,00	8.817.728,56
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.946.706,85	9.304.898,27	6.129.096,56	0,00	770.905,14
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.883.534,65	5.883.534,65	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.129.096,56	6.129.096,56	8.046.823,42	0,00	8.046.823,42



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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.421.363,62	3.421.363,62	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.421.363,62	3.421.363,62	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	365.114.827,85	0,00	861.427.637,40	990.960.182,94	235.582.282,31	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	156.124.440,73	0,00	9.021.098,64	162.604.970,29	2.540.569,08	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.425.871,02	0,00	485.432,59	2.911.303,61	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	485.432,59	485.432,59	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	485.432,59	485.432,59	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	485.432,59	485.432,59	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	2.425.871,02	0,00	0,00	2.425.871,02	0,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.425.871,02	0,00	0,00	2.425.871,02	0,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	2.425.871,02	0,00	0,00	2.425.871,02	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.698.569,71	0,00	8.535.666,05	159.693.666,68	2.540.569,08	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.698.569,71	0,00	5.521.007,33	156.679.007,96	2.540.569,08	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.698.569,71	0,00	5.521.007,33	156.679.007,96	2.540.569,08	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.299.581,14	0,00	0,00	58.299.581,14	0,00	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.559.308,42	0,00	0,00	4.559.308,42	0,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.087.168,36	0,00	0,00	7.087.168,36	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.882.452,95	0,00	2.200.608,63	74.083.061,58	0,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.687.058,84	0,00	3.320.398,70	12.466.888,46	2.540.569,08	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.724.180,58	0,00	826.448.201,70	822.222.648,75	70.949.733,53	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	66.724.180,58	0,00	826.448.201,70	822.222.648,75	70.949.733,53	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	66.724.180,58	0,00	826.448.201,70	822.222.648,75	70.949.733,53	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.645.496,14	0,00	507.787.394,74	515.647.489,93	51.785.400,95	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.935.596,23	0,00	280.612.678,50	280.465.777,93	2.082.496,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANTAGS & ASSOCIADOS S.A. em 15/12/2024 às 15:05:35. Para validar a assinatura, clique no link: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VIANEZA NUNES ABRILHANO DE MACHADO JUNIOR. Assinatura: 2024.02.25.10:57:11-024

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
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.143.088,21	0,00	38.048.128,46	26.109.380,89	17.081.835,78	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	142.266.206,54	0,00	25.945.337,06	6.119.563,90	162.091.979,70	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	142.266.206,54	0,00	25.945.337,06	6.119.563,90	162.091.979,70	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	142.266.206,54	0,00	25.945.337,06	6.119.563,90	162.091.979,70	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.266.206,54	0,00	25.945.337,06	6.119.563,90	162.091.979,70	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	365.114.827,85	2.578.913.134,71	2.449.380.589,17	0,00	235.582.283,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	156.124.440,73	170.654.338,56	17.070.466,91	0,00	2.540.569,08
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.425.871,02	3.396.736,20	970.865,18	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	970.865,18	970.865,18	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	970.865,18	970.865,18	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	970.865,18	970.865,18	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	485.432,59	485.432,59	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	485.432,59	485.432,59	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00	0,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00	0,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00	0,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	2.425.871,02	2.425.871,02	0,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	153.698.569,71	167.257.602,36	16.099.601,73	0,00	2.540.569,08
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.029.317,44	6.029.317,44	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.029.317,44	6.029.317,44	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.029.317,44	6.029.317,44	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.014.658,72	3.014.658,72	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	153.698.569,71	161.228.284,92	10.070.284,29	0,00	2.540.569,08



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA VANESSA MISHALLE DE CARVALHO FERREIRA ANDRÉ
Acesse 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
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.698.569,71	161.228.284,92	10.070.284,29	0,00	2.540.569,00
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	58.299.581,14	58.299.581,14	0,00	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	58.299.581,14	58.299.581,14	0,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.559.308,42	4.559.308,42	0,00	0,00	0,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	4.559.308,42	4.559.308,42	0,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.087.168,36	7.087.168,36	0,00	0,00	0,00
812310401	A EXECUTAR	0,00	7.087.168,36	7.087.168,36	0,00	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	71.882.452,95	74.083.061,58	2.200.608,63	0,00	0,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	71.882.452,95	74.083.061,58	2.200.608,63	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.687.058,84	17.016.165,42	7.869.675,66	0,00	2.540.569,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	11.687.058,84	12.632.449,06	3.485.959,30	0,00	2.540.569,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.383.716,36	4.383.716,36	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	66.724.180,58	2.395.993.668,35	2.400.219.221,30	0,00	70.949.733,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	66.724.180,58	2.395.993.668,35	2.400.219.221,30	0,00	70.949.733,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	66.724.180,58	2.395.993.668,35	2.400.219.221,30	0,00	70.949.733,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	51.638.883,06	1.147.913.808,54	1.156.583.387,64	0,00	60.308.462,11
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	51.638.883,06	1.147.913.808,54	1.156.583.387,64	0,00	60.308.462,11
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	427.978.060,91	428.008.372,18	0,00	30.311,27
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	410.925.094,41	410.955.405,68	0,00	30.311,27
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	17.052.966,50	17.052.966,50	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	15.085.297,52	385.474.055,77	380.999.718,35	0,00	10.610.960,10
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.073.030,22	347.003.418,99	345.745.344,14	0,00	8.814.955,37
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.012.267,30	38.470.636,78	35.254.374,21	0,00	1.796.004,73
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	434.627.743,13	434.627.743,13	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	142.266.206,54	12.239.127,80	32.064.900,96	0,00	162.091.979,70
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	142.266.206,54	12.239.127,80	32.064.900,96	0,00	162.091.979,70

