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
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	425.819,98	425.819,98	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.277,39	6.277,39	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	76.757,83	76.757,83	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.348.997,93	31.348.997,93	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.630,56	13.630,56	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213.707,96	213.707,96	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTE	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAL E DIMINUTIVA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	51.458.148,65	51.458.148,65	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.091.126,28	51.091.126,28	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	40.241.305,79	40.241.305,79	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	40.241.305,79	40.241.305,79	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	40.022.304,09	40.022.304,09	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	219.001,70	219.001,70	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	366.366,90	366.366,90	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
357210300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	655,47	655,47	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	12.279.425,98	12.279.425,98	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.279.425,88	12.279.425,88	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.326.345,96	2.326.345,96	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.326.345,96	2.326.345,96	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	747.007,79	747.007,79	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	747.007,79	747.007,79	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	562.788,82	562.788,82	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	184.218,97	184.218,97	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.579.338,17	1.579.338,17	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.579.338,17	1.579.338,17	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.579.338,17	1.579.338,17	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	28.237.942,62	10.293.037,80	17.944.904,82	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.956,57	329.956,57	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	17.944.904,82	0,00	17.944.904,82	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	9.595.081,23	9.595.081,23	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	507.336,52	507.336,52	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.336,52	507.336,52	0,00	0,00
399610100	INDENICAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	507.336,52	507.336,52	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	0,00	0,00	9.087.744,71	9.087.744,71	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	0,00	0,00	9.087.744,71	9.087.744,71	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	9.087.744,71	9.087.744,71	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	277.352.377,51	285.111.414,47	0,00	7.759.036,96
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	47.175.068,06	47.175.068,06	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	43.833.898,81	43.833.898,81	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	38.831.458,27	38.831.458,27	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.831.458,27	38.831.458,27	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	0,00	0,00	25.910.487,52	25.910.487,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ABREU DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	7.767.494,24	7.767.494,24	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.309.801,21	7.309.801,21	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	457.693,03	457.693,03	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	5.153.476,51	5.153.476,51	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	5.002.440,54	5.002.440,54	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	0,00	0,00	5.002.440,54	5.002.440,54	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	5.002.440,54	5.002.440,54	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	3.341.169,25	3.341.169,25	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	2.129.776,56	2.129.776,56	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	2.129.776,56	2.129.776,56	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	96.271,32	96.271,32	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	96.052,32	96.052,32	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	480.091,59	480.091,59	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.553.413,65	1.553.413,65	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.553.413,65	1.553.413,65	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.211.392,69	1.211.392,69	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.211.392,69	1.211.392,69	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.211.392,69	1.211.392,69	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.074.591,97	20.040.583,94	0,00	3.965.991,97
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.186.495,90	12.152.487,87	0,00	3.965.991,97
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.186.495,90	12.152.487,87	0,00	3.965.991,97
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.944.689,40	5.731.377,70	0,00	1.786.688,30
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.587.397,37	5.277.431,02	0,00	1.690.033,65
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.430.586,59	5.120.602,38	0,00	1.690.015,79
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	156.810,78	156.810,78	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	[illegible]
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	357.292,03	453.946,68	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.241.806,50	6.421.110,17	0,00	2.179.303,67
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.871.815,06	5.811.486,57	0,00	1.939.671,51
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.871.815,06	5.811.486,57	0,00	1.939.671,51
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	369.991,44	609.623,60	0,00	239.632,16
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.888.096,07	7.888.096,07	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.888.096,07	7.888.096,07	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	7.888.096,07	7.888.096,07	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.837.326,60	2.837.326,60	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇC	0,00	0,00	2.837.326,60	2.837.326,60	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	2.837.326,60	2.837.326,60	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTA	0,00	0,00	2.837.326,60	2.837.326,60	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	14.897,39	14.897,39	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	735.586,25	735.586,25	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	2.086.842,96	2.086.842,96	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.455.359,18	4.256.217,74	0,00	1.800.858,56
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	711.012,31	738.722,47	0,00	27.710,16
442300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	304,96	304,96	0,00	0,00
442310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	304,96	304,96	0,00	0,00
442310100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	304,96	304,96	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	710.600,04	738.310,20	0,00	27.710,16
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	710.600,04	738.310,20	0,00	27.710,16
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	154.158,28	154.158,28	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	6.989,54	6.989,54	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	11.439,75	11.439,75	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	54.889,67	54.889,67	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.763,22	18.763,22	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.154,27	32.864,43	0,00	[illegible]
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	459.205,31	459.205,31	0,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-814a-e28fe8f76ce1

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
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	107,31	107,31	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,31	107,31	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107,31	107,31	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	1.744.346,87	3.517.495,27	0,00	1.773.148,40
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	467.147,11	467.147,11	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	467.147,11	467.147,11	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	467.147,11	467.147,11	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.277.199,76	3.050.348,16	0,00	1.773.148,40
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.277.199,76	3.050.348,16	0,00	1.773.148,40
445210100	REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	34.642,06	906.161,45	0,00	871.519,39
445210200	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.242.557,70	2.144.186,71	0,00	901.629,01
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	196.498.934,59	196.498.934,59	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.241.305,79	40.241.305,79	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	29.391.485,30	29.391.485,30	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	29.391.485,30	29.391.485,30	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	29.391.485,30	29.391.485,30	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	10.849.820,49	10.849.820,49	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.944.499,78	155.944.499,78	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	109.049.705,01	109.049.705,01	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	81.154.618,70	81.154.618,70	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	44.573.488,59	44.573.488,59	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	47.637,07	47.637,07	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	669.100,38	669.100,38	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	23.986.680,41	23.986.680,41	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	2.614.861,15	2.614.861,15	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	4.519.251,10	4.519.251,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ABREU DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-814a9-e28fe8f76ce1

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
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	4.743.600,00	4.743.600,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.895.086,31	27.895.086,31	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	20.932.870,83	20.932.870,83	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	5.608.112,02	5.608.112,02	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	67.734,72	67.734,72	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	53.314,38	53.314,38	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	1.233.054,36	1.233.054,36	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	34.777.838,21	34.777.838,21	0,00	0,00
452230100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.115.468,26	3.115.468,26	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00	31.662.369,95	31.662.369,95	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	109.307,07	109.307,07	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	109.307,07	109.307,07	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	109.307,07	109.307,07	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.007.649,49	12.007.649,49	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.985.664,49	11.985.664,49	0,00	0,00
452430100	OUTRAS RECEITAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.985.664,49	11.985.664,49	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.985,00	21.985,00	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CON	0,00	0,00	280.666,90	280.666,90	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.251,85	9.251,85	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	23.210,27	23.210,27	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.210,27	23.210,27	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ABRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.210,27	23.210,27	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID/	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID/	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.465.482,81	13.457.669,24	0,00	1.992.186,43
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.465.482,81	13.457.669,24	0,00	1.992.186,43
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.880.357,88	5.880.357,88	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	5.880.357,88	5.880.357,88	0,00	0,00
499130100	COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIME RGPS/RPPS	0,00	0,00	5.880.357,88	5.880.357,88	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	5.584.924,93	7.577.111,36	0,00	1.992.186,43
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	5.584.924,93	7.577.111,36	0,00	1.992.186,43
499910100	VARIAÇÕE PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	5.584.924,93	7.577.111,36	0,00	1.992.186,43
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	32.136.734,50	0,00	1.403.479.092,25	1.405.574.752,81	30.041.073,94	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.363.153.109,71	1.357.604.393,06	5.548.716,65	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	295.328.000,00	289.993.000,00	5.335.000,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	295.328.000,00	289.993.000,00	5.335.000,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	280.164.000,00	274.829.000,00	5.335.000,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	15.164.000,00	15.164.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.067.825.109,71	1.067.611.393,06	213.716,65	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	722.330.965,12	722.210.965,12	120.000,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	265.000.000,00	259.665.000,00	5.335.000,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	265.000.000,00	259.665.000,00	5.335.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	121.980.634,91	121.980.634,91	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	109.272.347,65	109.272.347,65	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	12.688.287,26	12.688.287,26	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	12.688.287,26	12.688.287,26	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	231.272.982,56	231.272.982,56	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.344.143,63	6.344.143,63	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	109.292.347,65	109.292.347,65	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.636.491,28	115.636.491,28	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	104.077.347,65	109.292.347,65	0,00	5.215.000,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	104.077.347,65	109.292.347,65	0,00	5.215.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	345.494.144,59	345.400.427,94	93.716,65	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	345.494.144,59	345.400.427,94	93.716,65	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	345.494.144,59	345.400.427,94	93.716,65	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	273.334.978,06	273.217.848,51	117.129,55	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	72.159.166,53	72.182.579,43	0,00	23.412,90
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.136.734,50	0,00	40.325.982,54	47.970.359,75	24.492.357,29	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	268.513,67	0,00	6.016,60	274.530,27	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.505,37	0,00	3.008,30	268.513,67	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.008,30	0,00	0,00	3.008,30	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.868.220,83	0,00	40.319.965,94	47.695.829,48	24.492.357,29	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	15.552.928,91	15.552.928,91	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.315.291,92	0,00	15.592.928,91	16.589.971,66	15.318.249,17	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.552.928,91	0,00	9.174.108,12	15.552.928,91	9.174.108,12	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.136.734,50	2.687.401.469,10	2.685.305.808,54	0,00	30.04[illegible]
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.638.081.994,43	2.643.630.711,08	0,00	5.54[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-814a-e28fe8f76ce1

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**
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	583.476.279,45	588.811.279,45	0,00	5.335.000,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	340.399.603,91	339.967.753,38	431.850,53	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	229.567.506,69	235.334.357,22	0,00	5.766.850,53
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.509.168,85	13.509.168,85	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	13.509.168,85	13.509.168,85	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.509.168,85	13.509.168,85	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.054.605.714,98	2.054.819.431,63	0,00	213.716,65
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.164.908.297,61	1.165.028.297,61	0,00	120.000,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	467.095.454,10	467.121.737,45	0,00	26.283,35
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	697.812.843,51	697.906.560,16	0,00	93.716,65
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	284.315.015,46	284.315.015,46	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.458.909,97	7.458.909,97	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	212.334.270,39	212.334.270,39	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	193.704.647,69	193.798.364,34	0,00	93.716,65
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	889.697.417,37	889.791.134,02	0,00	93.716,65
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	889.697.417,37	889.791.134,02	0,00	93.716,65
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	889.697.417,37	889.791.134,02	0,00	93.716,65
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	284.315.015,46	284.315.015,46	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.458.909,97	7.458.909,97	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	404.218.844,25	404.218.844,25	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	193.704.647,69	193.798.364,34	0,00	93.716,65
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	32.136.734,50	49.319.474,67	41.675.097,46	0,00	24.492.357,29
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	268.513,67	543.043,94	274.530,27	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	265.505,37	268.513,67	3.008,30	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	3.008,30	3.008,30	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ABREU DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	265.505,37	265.505,37	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	265.505,37	265.505,37	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	31.868.220,83	48.776.430,73	41.400.567,19	0,00	24.492.357,29
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	16.315.291,92	16.593.530,16	15.592.928,91	0,00	15.314.690,67
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.784.357,36	15.787.915,86	0,00	3.558,50
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	15.552.928,91	15.552.928,91	9.174.108,12	0,00	9.174.108,12
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	845.614,30	845.614,30	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	221.318.154,22	0,00	506.127.018,18	469.680.632,03	257.764.540,37	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	117.407.380,12	0,00	30.416.209,96	14.245.005,70	133.578.584,38	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	6.940.119,40	6.940.119,40	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	6.940.119,40	6.940.119,40	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.407.380,12	0,00	16.535.971,16	364.766,90	133.578.584,38	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON(	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON(	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.770.332,12	0,00	15.698.387,55	0,00	59.468.719,67	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.596.452,42	0,00	61.200,00	0,00	4.657.652,42	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.239.366,49	0,00	90.090,00	0,00	8.329.456,49	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.319.006,18	0,00	213.202,71	0,00	60.532.208,89	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	271.438,25	0,00	108.324,00	0,00	379.762,25	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.060.590,69	0,00	458.449.650,89	450.581.944,79	57.928.296,79	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.060.590,69	0,00	458.449.650,89	450.581.944,79	57.928.296,79	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.060.590,69	0,00	458.449.650,89	450.581.944,79	57.928.296,79	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.637.877,87	0,00	217.235.817,49	216.243.343,21	11.630.352,15	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	35.045.947,67	0,00	186.462.774,11	182.372.165,11	39.136.556,67	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.376.765,15	0,00	54.751.059,29	51.966.436,47	7.161.387,97	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.849.683,41	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	66.257.659,20	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	221.318.154,22	1.560.536.081,62	1.596.982.467,77	0,00	257.764.540,37
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	117.407.380,12	28.490.011,40	44.661.215,66	0,00	133.578.584,38
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	27.760.477,60	27.760.477,60	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	13.880.238,80	13.880.238,80	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	117.407.380,12	729.533,80	16.900.738,06	0,00	133.578.584,38
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	729.533,80	729.533,80	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	729.533,80	729.533,80	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	729.533,80	729.533,80	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	364.766,90	364.766,90	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.407.380,12	0,00	16.171.204,26	0,00	133.578.584,38
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	43.770.332,12	0,00	15.698.387,55	0,00	59.468.719,67
812310201	A EXECUTAR	0,00	43.770.332,12	0,00	15.698.387,55	0,00	59.468.719,67
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.596.452,42	0,00	61.200,00	0,00	4.657.652,42
812310301	A EXECUTAR	0,00	4.596.452,42	0,00	61.200,00	0,00	4.657.652,42
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	8.239.366,49	0,00	90.090,00	0,00	8.329.456,49
812310401	A EXECUTAR	0,00	8.239.366,49	0,00	90.090,00	0,00	8.329.456,49
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	60.319.006,18	0,00	213.202,71	0,00	60.532.208,89
812310501	A EXECUTAR	0,00	60.319.006,18	0,00	213.202,71	0,00	60.532.208,89
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	271.438,25	0,00	108.324,00	0,00	379.762,25
812310601	A LIQUIDAR	0,00	271.438,25	0,00	108.324,00	0,00	379.762,25
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	27.784,66	0,00	0,00	0,00	27.784,66
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.060.590,69	1.522.338.707,14	1.530.206.413,24	0,00	57.928.296,79
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	50.060.590,69	1.522.338.707,14	1.530.206.413,24	0,00	57.928.296,79
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	50.060.590,69	1.522.338.707,14	1.530.206.413,24	0,00	57.928.296,79
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.165.471,75	679.630.299,27	695.433.506,18	0,00	25.968.678,66
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.165.471,75	679.630.299,27	695.433.506,18	0,00	25.968.678,66
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	0,00	268.513,67	292.943.115,38	292.674.601,71	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	0,00	268.513,67	285.484.205,41	285.215.691,74	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	0,00	0,00	7.458.909,97	7.458.909,97	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	0,00	39.626.605,27	276.692.348,80	268.912.266,27	0,00	31.846.522,74
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.868.220,83	244.252.104,42	236.872.247,63	0,00	24.488.364,04
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.758.384,44	32.440.244,38	32.040.018,64	0,00	7.3[illegible]
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	273.072.943,69	273.186.039,08	0,00	11[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ABREU DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00d5e3eb-d054-4a40-81a9-e28fe8f76ce1

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**
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	53.849.683,41	9.699.363,08	22.107.338,87	0,00	66.257.659,20
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	53.849.683,41	9.699.363,08	22.107.338,87	0,00	66.257.659,20
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	53.849.683,41	4.849.681,54	17.257.657,33	0,00	66.257.659,20
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	53.849.683,41	4.849.681,54	17.257.657,33	0,00	66.257.659,20
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	53.849.683,41	4.849.681,54	17.257.657,33	0,00	66.257.659,20
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	4.849.681,54	4.849.681,54	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	4.849.681,54	4.849.681,54	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	4.849.681,54	4.849.681,54	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALOI	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	3.458,63	3.458,63	0,00	0,00
891210600	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	541,37	541,37	0,00	0,00
TOTAL		3.159.797.492,36	3.292.012.758,70	52.606.284.580,68	52.618.347.338,01	4.889.269.937,45	5.033.547.961,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, JOSEFA ELIZABETE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5e3eb-d054-4a48-81a9-e28fe8f76ce1