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**
100000000	ATIVO	232.159.518,48	0,00	495.304.235,15	462.948.057,72	264.515.695,91	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	50.178.451,49	0,00	451.499.442,76	443.981.136,24	57.696.758,01	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.286.183,21	0,00	415.004.631,52	412.440.496,70	30.850.318,03	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.286.183,21	0,00	415.004.631,52	412.440.496,70	30.850.318,03	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	28.286.183,21	0,00	415.004.631,52	412.440.496,70	30.850.318,03	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	332.852,65	332.852,65	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	21.715.539,24	0,00	355.459.974,50	354.631.724,31	22.543.789,43	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	1.566.172,40	0,00	58.307.051,97	51.691.383,90	8.181.840,47	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	237.018,24	0,00	42.203.007,52	41.182.026,57	1.257.999,19	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.329.154,16	0,00	16.104.044,45	10.509.357,33	6.923.841,28	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.004.471,57	0,00	904.752,40	5.784.535,84	124.688,13	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.881.231,87	0,00	236.057,89	5.117.289,76	0,00	0,00
111115004	CDB	0,00	0,00	607.108,22	607.108,22	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.239,70	0,00	61.586,29	60.137,86	124.688,13	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72,00	0,00	14.022.331,46	14.022.331,46	72,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	72,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	72,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	8.652.830,19	8.652.830,19	0,00	0,00
112110500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
112110599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.369.501,27	5.369.501,27	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.369.501,27	5.369.501,27	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.152.767,57	5.152.767,57	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	4.720.608,14	4.720.608,14	0,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	37.769,49	37.769,49	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	394.389,94	394.389,94	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	216.733,70	216.733,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe0a4d-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POI	0,00	0,00	139.656,01	139.656,01	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	77.077,69	77.077,69	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.821,07	0,00	182.400,72	182.900,72	75.321,07	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.321,07	0,00	176.500,72	176.500,72	75.321,07	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	75.321,07	0,00	176.500,72	176.500,72	75.321,07	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	51.603,69	51.603,69	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	124.897,03	124.897,03	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	75.321,07	0,00	0,00	0,00	75.321,07	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	21.816.375,21	0,00	6.332.671,28	1.377.999,58	26.771.046,91	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.816.375,21	0,00	6.332.671,28	1.377.999,58	26.771.046,91	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.816.375,21	0,00	6.332.671,28	1.377.999,58	26.771.046,91	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.705.082,76	0,00	5.842.088,32	961.801,62	25.585.369,46	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	0,00	0,00	15.609,23	15.609,23	0,00	0,00
114110906	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	20.705.082,76	0,00	5.826.479,09	946.192,39	25.585.369,46	0,00
114111000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.111.292,45	0,00	490.582,96	416.197,96	1.185.677,45	0,00
114111002	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	519.408,20	0,00	212.000,24	153.871,32	577.537,12	0,00
114111004	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	591.884,25	0,00	278.582,72	262.326,64	608.140,33	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	15.957.407,78	15.957.407,78	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	15.957.407,78	15.957.407,78	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.957.407,78	15.957.407,78	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.098.336,91	9.098.336,91	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.775.319,12	1.775.319,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1ed0a4d-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	389.818,50	389.818,50	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	42.463,64	42.463,64	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.243.533,62	4.243.533,62	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	226.831,59	226.831,59	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181.104,40	181.104,40	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.981.066,99	0,00	43.804.792,39	18.966.921,48	206.818.937,90	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.196.986,51	0,00	24.826.650,37	17.129.107,42	146.894.529,46	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	139.045.969,20	0,00	24.826.650,37	17.129.107,42	146.743.512,15	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	139.045.969,20	0,00	24.826.650,37	17.129.107,42	146.743.512,15	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.281.333,54	0,00	7.568.993,04	0,00	15.850.326,58	0,00
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.281.333,54	0,00	7.568.993,04	0,00	15.850.326,58	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.028.897,17	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	145.436.872,96	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	133.028.897,17	0,00	17.257.657,33	4.849.681,54	145.436.872,96	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.264.261,51	0,00	12.279.425,88	0,00	14.543.687,39
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.264.261,51	0,00	12.279.425,88	0,00	14.543.687,39
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.017,31	0,00	0,00	0,00	151.017,31	0,00
123000000	IMOBILIZADO	42.783.460,50	0,00	18.978.142,02	1.837.814,06	59.923.788,46	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	23.190.722,90	0,00	1.118.260,33	84.753,82	24.224.229,41	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.190.722,90	0,00	1.118.260,33	84.753,82	24.224.229,41	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	927.280,69	0,00	246.895,62	21.572,00	1.152.604,31	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.466,37	0,00	0,00	0,00	1.466,37	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.823,69	0,00	7.428,90	0,00	22.252,59	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	526.901,42	0,00	143.877,02	0,00	670.778,44	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	94.433,56	0,00	12.688,00	0,00	107.121,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfed0a44-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	45.733,93	0,00	0,00	0,00	45.733,93	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.801,61	0,00	0,00	0,00	27.801,61	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14.948,19	0,00	0,00	0,00	14.948,19	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	199.262,92	0,00	82.901,70	21.572,00	260.592,62	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	729.794,98	0,00	4.551,40	0,00	734.346,38	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	548.877,12	0,00	4.551,40	0,00	553.428,52	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.917,86	0,00	0,00	0,00	180.917,86	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.484.900,69	0,00	158.532,35	32.060,21	2.611.372,83	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	614.774,90	0,00	2.815,00	0,00	617.589,90	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.320,20	0,00	0,00	0,00	4.320,20	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.864.266,59	0,00	155.717,35	32.060,21	1.987.923,73	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	377.370,34	0,00	36.927,51	0,00	414.297,85	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.000,97	0,00	0,00	0,00	9.000,97	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	79.192,58	0,00	33.080,00	0,00	112.272,58	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	287.016,80	0,00	3.847,51	0,00	290.864,31	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	2.572.448,57	0,00	258.000,00	0,00	2.830.448,57	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.572.088,57	0,00	258.000,00	0,00	2.830.088,57	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	8.320,00	5.120,00	3.200,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.098.927,63	0,00	405.033,45	26.001,61	16.477.959,47	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	16.074.659,89	0,00	405.033,45	26.001,61	16.453.691,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	19.706.984,80	0,00	17.859.881,69	1.739.429,68	35.827.436,81	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.706.984,80	0,00	17.859.881,69	1.739.429,68	35.827.436,81	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	65.938,00	65.938,00	0,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	65.938,00	65.938,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6e0a4d-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.706.984,80	0,00	17.793.943,69	1.673.491,68	35.827.436,81	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	19.682.670,90	0,00	17.793.943,69	1.673.491,68	35.803.122,91	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	114.247,20	0,00	13.630,56	0,00	127.877,76
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	114.247,20	0,00	13.630,56	0,00	127.877,76
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	114.247,20	0,00	13.630,56	0,00	127.877,76
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E(	0,00	17.922,99	0,00	1.330,92	0,00	19.253,91
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.279,75	0,00	179,76	0,00	21.459,51
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.986,86	0,00	5.610,96	0,00	52.597,82
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	28.023,14	0,00	6.508,92	0,00	34.532,06
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46
124000000	INTANGÍVEL	619,98	0,00	0,00	0,00	619,98	0,00
124100000	SOFTWARES	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00
124110100	SOFTWARES	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98	0,00
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	232.159.518,48	1.569.269.649,82	1.611.905.411,76	0,00	274.795.280,42
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.668.573,00	247.797.414,00	239.781.527,28	0,00	31.652.686,28
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	13.320.414,40	133.309.056,16	128.975.594,59	0,00	8.986.952,83
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.524.202,75	91.356.853,68	89.640.114,35	0,00	3.807.463,42
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.524.202,75	91.356.853,68	89.640.114,35	0,00	3.807.463,42
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.524.202,75	87.356.853,68	85.640.114,35	0,00	3.807.463,42
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.524.202,75	86.676.904,81	84.960.165,48	0,00	3.807.463,42
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	596.615,55	596.615,55	0,00	
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	83.333,32	83.333,32	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c0a14-5be-46ee-b624-90aae75e881b

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
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.588.208,94	23.207.730,37	21.619.521,43	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.588.208,94	23.207.730,37	21.619.521,43	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.588.208,94	23.207.730,37	21.619.521,43	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.208.002,71	18.737.146,09	17.708.632,79	0,00	5.179.489,41
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.980,00	2.815.458,01	2.804.416,01	0,00	12.938,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.980,00	183.690,11	172.648,11	0,00	12.938,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	92.736,21	92.736,21	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C(	0,00	23.980,00	90.953,90	79.911,90	0,00	12.938,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.631.767,90	2.631.767,90	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.868.528,77	7.613.379,11	7.140.750,43	0,00	1.395.900,09
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.868.528,77	7.613.379,11	7.140.750,43	0,00	1.395.900,09
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.315.493,94	8.302.559,85	7.757.717,23	0,00	3.770.651,32
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.315.493,94	8.261.069,85	7.716.227,23	0,00	3.770.651,32
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	4.315.493,94	8.261.069,85	7.716.227,23	0,00	3.770.651,32
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	41.490,00	41.490,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSC	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	666.890,48	666.890,48	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6da44-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	240.485,06	240.485,06	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	426.405,42	426.405,42	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	426.405,42	426.405,42	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.911,16	1.911,16	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	211.291,55	211.291,55	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	213.202,71	213.202,71	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.547.806,43	87.317.196,67	84.271.236,20	0,00	15.501.845,96
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR/	0,00	18.547.806,43	87.105.058,51	84.059.098,04	0,00	15.501.845,96
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR/	0,00	18.547.806,43	87.105.058,51	84.059.098,04	0,00	15.501.845,96
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.826.368,41	84.594.092,41	82.201.500,61	0,00	15.433.776,61
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.303.476,56	15.518.822,15	14.217.260,25	0,00	1.001.914,66
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	925,71	925,71	0,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,30	4.000,30	4.000,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	15.521.965,84	69.070.344,25	67.980.240,36	0,00	14.431.861,95
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	721.438,02	2.510.966,10	1.857.597,43	0,00	68.069,35
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	670.391,08	837.438,84	168.011,65	0,00	963,89
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	51.046,94	1.673.527,26	1.689.585,78	0,00	67.105,46
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTC	0,00	0,00	212.138,16	212.138,16	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTC	0,00	0,00	212.138,16	212.138,16	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.575,19	11.575,19	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	11.575,19	11.575,19	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	200.562,97	200.562,97	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	200.562,97	200.562,97	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.166.106,99	2.166.106,99	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	2.166.106,99	2.166.106,99	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSC	0,00	0,00	2.166.106,99	2.166.106,99	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	586.768,82	586.768,82	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfeda44-5be-46ee-b624-90aae75e881b

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
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.800.352,17	24.338.163,70	23.701.699,02	0,00	7.163.887,49
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.800.352,17	23.914.512,74	23.278.048,06	0,00	7.163.887,49
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.800.352,17	23.914.512,74	23.278.048,06	0,00	7.163.887,49
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	7.800.351,28	23.914.511,85	23.278.048,06	0,00	7.163.887,49
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.427.276,49	5.138.152,35	4.695.848,66	0,00	984.972,80
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.676.471,06	3.685.269,23	4.473.545,32	0,00	5.464.747,15
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	668.538,65	4.354.135,36	3.663.597,86	21.998,85	0,00
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18,43	6,44	6,44	0,00	18,43
218810108	ISS	0,00	19.635,51	114.523,25	94.887,74	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	154.371,80	183.174,17	177.009,47	0,00	148.207,10
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	243.409,51	2.347.962,32	2.397.060,50	0,00	292.507,69
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.640,39	52.519,61	48.594,61	0,00	12.715,39
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	483.266,37	7.408.975,42	7.100.000,35	0,00	174.291,30
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	110.691,84	629.762,47	627.497,11	0,00	108.426,48
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	423.650,96	423.650,96	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	423.650,96	423.650,96	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	4.041,37	4.041,37	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	419.609,59	419.609,59	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	93.331.140,26	1.049.251.826,68	1.079.803.863,70	0,00	123.883.177,28
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	59.026.391,54	5.072.928,67	10.028.296,43	0,00	63.981.759,30
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.023.697,16	1.023.697,16	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.002.694,38	4.049.231,51	10.028.296,43	0,00	63.981.759,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfed0a44-5fbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.281.333,54	1.417.463,61	8.986.456,65	0,00	15.850.326,58
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.281.333,54	1.417.463,61	8.986.456,65	0,00	15.850.326,58
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.721.360,84	2.631.767,90	1.041.839,78	0,00	48.131.432,72
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	49.721.360,84	2.631.767,90	1.041.839,78	0,00	48.131.432,72
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	49.721.360,84	2.631.767,90	1.041.839,78	0,00	48.131.432,72
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.404.489,89	3.755.309,76	11.407.074,20	0,00	9.056.254,33
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.404.489,89	3.755.309,76	11.407.074,20	0,00	9.056.254,33
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.396.651,10	11.390.793,83	0,00	7.994.142,73
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	103.962,16	103.962,16	0,00	0,00
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	103.962,16	103.962,16	0,00	0,00
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.292.688,94	11.286.831,67	0,00	7.994.142,73
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UN	0,00	1.404.489,89	358.658,66	16.280,37	0,00	1.062.111,60
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.404.489,89	358.658,66	16.280,37	0,00	1.062.111,60
222130298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.404.489,89	358.658,66	16.280,37	0,00	1.062.111,60
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	32.900.258,83	1.039.688.418,75	1.057.633.323,57	0,00	50.845.163,65
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	32.900.258,83	1.039.688.418,75	1.057.633.323,57	0,00	50.845.163,65
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	32.900.258,83	1.039.688.418,75	1.057.633.323,57	0,00	50.845.163,65
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	443.883.236,48	443.883.236,48	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	40.592.898,91	0,00	443.883.236,48	0,00	484.476.135,39
227210103	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANC	3.133.201,70	0,00	43.882.621,91	0,00	47.015.823,61	0,00
227210104	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANC	0,00	0,00	1.176.262,39	0,00	1.176.262,39	0,00
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	37.459.697,21	0,00	6.536.100,36	0,00	43.995.797,57	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	392.288.251,82	0,00	392.288.251,82	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	0,00	573.722.356,40	573.722.356,40	0,00	0,00
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	126.016.820,46	0,00	566.328.077,74	0,00	692.344.898,20
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	24.686.888,48	0,00	8.247.040,39	0,00	32.933.928,87	0,00
227210203	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO D	27.155.577,32	0,00	1.661.610,44	0,00	28.817.187,76	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	74.174.354,66	0,00	7.394.278,66	0,00	66.780.076,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6d0a4d-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	563.813.705,57	0,00	563.813.705,57	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	416.440,64	1.934,82	932.886,93	0,00	1.347.392,75
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	443.250,93	0,00	932.886,93	0,00	1.376.137,86
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	26.810,29	0,00	1.934,82	0,00	28.745,11	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	24.368.505,96	13.965.578,82	11.939.334,28	0,00	22.342.261,42
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	56.504.838,07	0,00	11.939.334,28	0,00	68.444.172,35
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	12.766.039,28	0,00	8.309.900,78	0,00	21.075.940,06	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	14.160.725,71	0,00	4.499.913,50	0,00	18.660.639,21	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	5.209.567,12	0,00	1.155.764,54	0,00	6.365.331,66	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	8.115.312,23	8.115.312,23	27.155.509,48	0,00	27.155.509,48
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	27.155.509,48	0,00	27.155.509,48
227210702	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0,00	8.115.312,23	8.115.312,23	0,00	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	735.169,50	735.169,50	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	99.159.805,22	272.220.409,14	292.320.020,78	0,00	119.259.416,86
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	99.159.805,22	272.220.409,14	292.320.020,78	0,00	119.259.416,86
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	99.159.805,22	272.220.409,14	292.320.020,78	0,00	119.259.416,86
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.159.805,22	219.056.825,00	100.737.303,39	19.159.716,39	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.145.499,20	218.463.428,52	69.998.407,71	118.319.521,61	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.181.772,50	593.396,48	30.571.429,20	0,00	99.159.805,22
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.466,48	0,00	0,00	167.466,48	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	45.575.058,57	44.471.023,29	1.104.035,28	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.575.058,57	44.471.023,29	1.104.035,28	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	7.369.573,74	92.744.691,19	0,00	85.375.117,45
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.369.573,74	92.744.691,19	0,00	85.3[illegible]
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	0,00	54.367.002,81	0,00	54.3[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1ed0a14-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	54.367.002,91	0,00	54.367.002,91
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	218.951,83	0,00	218.951,83	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	218.951,83	0,00	218.951,83	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	277.548.351,15	259.509.729,68	18.038.621,47	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	99.660.595,53	99.660.595,53	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	85.106.070,85	85.106.070,85	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	49.353.516,44	49.353.516,44	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	49.353.516,44	49.353.516,44	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	48.597.018,98	48.597.018,98	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.433.789,29	48.433.789,29	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	163.229,69	163.229,69	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	198.821,90	198.821,90	0,00	0,00
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	198.821,90	198.821,90	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	557.675,56	557.675,56	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.396.322,45	35.396.322,45	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	35.396.322,45	35.396.322,45	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.496.775,78	20.496.775,78	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.124.133,58	20.124.133,58	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	83.333,32	83.333,32	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	289.308,88	289.308,88	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.899.546,67	14.899.546,67	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.256.650,28	3.256.650,28	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.642.896,39	11.642.896,39	0,00	0,00
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	356.231,96	356.231,96	0,00	0,00
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PE	0,00	0,00	356.231,96	356.231,96	0,00	0,00
311310300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	356.231,96	356.231,96	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.413.280,71	13.413.280,71	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.726.655,94	5.726.655,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6da4d-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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**
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.720.906,82	5.720.906,82	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.720.906,82	5.720.906,82	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.749,12	5.749,12	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.686.624,77	7.686.624,77	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.736,21	92.736,21	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	92.736,21	92.736,21	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.593.888,56	7.593.888,56	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	7.593.888,56	7.593.888,56	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.141.243,97	1.141.243,97	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	168.011,65	168.011,65	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	168.011,65	168.011,65	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDA	0,00	0,00	168.011,65	168.011,65	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	973.232,32	973.232,32	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	973.232,32	973.232,32	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	973.232,32	973.232,32	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.567.206,56	21.473.489,91	93.716,65	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	19.951.164,80	19.891.267,15	59.897,65	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	19.897.714,50	19.853.142,65	44.571,85	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.897.714,50	19.853.142,65	44.571,85	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.896.669,50	19.852.097,65	44.571,85	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	19.896.669,50	19.852.097,65	44.571,85	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	53.450,30	38.124,50	15.325,80	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.450,30	38.124,50	15.325,80	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.450,30	38.124,50	15.325,80	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.568.228,17	1.534.409,17	33.819,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.323.037,63	1.289.218,63	33.819,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6d0a4d-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.323.037,63	1.289.218,63	33.819,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.323.037,63	1.289.218,63	33.819,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	245.190,54	245.190,54	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.190,54	245.190,54	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.190,54	245.190,54	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	47.813,59	47.813,59	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	40.487,57	40.487,57	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	40.487,57	40.487,57	0,00	0,00
329110500	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	8.465,71	8.465,71	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	32.021,86	32.021,86	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.021,86	32.021,86	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	7.326,02	7.326,02	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - C	0,00	0,00	6.548,10	6.548,10	0,00	0,00
329910200	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	777,92	777,92	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	61.804.977,89	61.804.977,89	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.528.645,82	15.528.645,82	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.100.787,45	14.100.787,45	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.100.787,45	14.100.787,45	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	716.560,26	716.560,26	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	45.037,00	45.037,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.675.292,99	1.675.292,99	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.411.192,85	2.411.192,85	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	234.029,03	234.029,03	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	13.437,71	13.437,71	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	183.708,04	183.708,04	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.589,69	12.589,69	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6da44-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.698,33	5.698,33	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.517,40	4.517,40	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	123.783,77	123.783,77	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	695.338,03	695.338,03	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	412.674,07	412.674,07	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	65.277,94	65.277,94	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	539,56	539,56	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.069.950,40	1.069.950,40	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	416.863,14	416.863,14	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	931.835,30	931.835,30	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.288.087,81	1.288.087,81	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.065,18	29.065,18	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	5.679,73	5.679,73	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.754.082,22	3.754.082,22	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.427.858,37	1.427.858,37	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.427.858,37	1.427.858,37	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.427.858,37	1.427.858,37	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	46.262.701,51	46.262.701,51	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	437.990,00	437.990,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	437.990,00	437.990,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	437.990,00	437.990,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.092.693,94	2.092.693,94	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.092.693,94	2.092.693,94	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	40.235,00	40.235,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6d0a44-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b

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
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	434.443,46	434.443,46	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.590.120,48	1.590.120,48	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.732.017,57	43.732.017,57	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.732.017,57	43.732.017,57	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	976.289,17	976.289,17	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	75.914,03	75.914,03	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	366.127,20	366.127,20	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.249.945,73	1.249.945,73	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	90.031,00	90.031,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OU	0,00	0,00	4.505.502,51	4.505.502,51	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	148.707,16	148.707,16	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.012.241,92	3.012.241,92	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	14.218,00	14.218,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.702,53	3.702,53	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	118.300,00	118.300,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	996.743,50	996.743,50	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.899,67	23.899,67	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	202.584,80	202.584,80	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	48.753,72	48.753,72	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	20.061,50	20.061,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfed0a44-5dbe-46ee-b624-90aae75e881b