



Prefeitura Municipal de Gravataí

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravataí/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
1 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
1.1	ATIVO	142.086.491,02 D	321.906.176,16	150.192.972,10 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.267.817,21 D	311.614.933,29	31.123.237,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.276.041,40 D	287.846.482,99	13.427.242,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.276.041,40 D	287.846.482,99	13.427.242,13 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	13.276.041,40 D	287.846.482,99	13.427.242,13 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	92.815,05 D	23.384.937,67	741,70 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	92.815,05 D	23.125.762,67	50,00 D
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	6.431.311,52	0,00
	1 - C/C - CEF - Conta Movimento - Nº 43-0	0,00	6.431.311,52	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	6.431.311,52	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	92.815,05 D	16.694.451,15	50,00 D
	1 - C/C - CEF - nº 003-1	92.815,05 D	16.307.679,81	50,00 D
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	92.815,05 D	16.307.679,81	50,00 D
	41 - Conta de Transição - Ajuste - Consignado Bradesco	0,00	386.771,34	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	386.771,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	259.175,00	691,70 D
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	0,00	259.175,00	691,70 D
	2 - C/C - CEF - Despesa Administrativa - Nº 00146-1.	0,00	259.175,00	691,70 D
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	259.175,00	691,70 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.992.406,35 D	264.036.345,42	12.840.940,64 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	8.025.763,66 D	228.214.788,33	11.088.385,59 D
	Prefeitura Municipal de Gravataí	5.794.480,05 D	188.350.803,71	7.712.672,59 D
	1 - BB - Conta Movimento nº 3.379 - 0	261.492,10 D	70.483.814,09	11.647,88 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	261.492,10 D	63.337.567,11	11.647,88 D
	17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	3.373.951,20	0,00
	5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	2.750.405,41	0,00
	6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	578.170,38	0,00
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO - 0.1.34	0,00	420.859,62	0,00
	21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	0,00	22.860,37	0,00
	3 - BB - FPM nº 3.384 - 7	663.256,24 D	41.766.156,05	1.528.186,24 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	663.256,24 D	41.766.156,05	1.528.186,24 D
	6 - BB - ITR nº 6.455 - 6	724,74 D	41.786,40	244,73 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	724,74 D	41.786,40	244,73 D
	5 - BB - ICMS Exportação nº 283.141 - 4	2.615,31 D	30.162,90	1.608,50 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	2.615,31 D	30.162,90	1.608,50 D
	12 - BB - Simples Nacional SNA nº 22.762 - 5	38.931,60 D	675.677,82	39.747,84 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	38.931,60 D	675.677,82	39.747,84 D
	9 - BB - Outros Tributos nº 5.645 - 6	1.630,34 D	375.118,59	9.986,86 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	1.630,34 D	375.118,59	9.986,86 D
	8 - BB - IPTU nº 10.614 - 3	358.386,92 D	5.919.078,24	59.467,93 D



366.762,07
375.118,59
556.762,07
6.217.997,23
675.677,82
375.118,59
375.118,59
556.762,07
5.919.078,24
6.217.997,23
675.677,82
375.118,59
375.118,59
556.762,07
59.467,93 D

Prefeitura Municipal de Gravataá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravataá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
 1342-8154-560

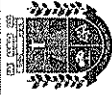
Página
 2 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	358.386,92 D	5.919.078,24	6.217.997,23	59.467,93 D
	11 - BB - FUNDEB nº 21.764 - 6		1.036.779,84 D	48.107.993,95	47.443.841,40	1.700.932,39 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	7.133.186,72	7.133.186,72	0,00
		5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	1.036.779,84 D	31.704.939,78	31.040.787,23	1.700.932,39 D
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	9.254.245,00	9.254.245,00	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	15.622,45	15.622,45	0,00
	103 - BB - Provisão 13º Salário Nº 35.502-X		0,00	5.739.468,88	5.739.468,88	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	5.631.571,77	5.631.571,77	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	107.413,28	107.413,28	0,00
		6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	483,83	483,83	0,00
	21 - BB - Projeto Cuidando da Água nº 27.519 - 0		90.668,88 D	2,19	90.671,07	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	90.668,88 D	2,19	90.671,07	0,00
	34 - BB - Prefeitura Municipal de Gravataá nº 1.145 - 2		12,89 D	0,26	13,15	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	12,89 D	0,26	13,15	0,00
	36 - BB - Assentamento Valentim INCRA nº 10.642 - 9		0,50 D	0,01	0,51	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,50 D	0,01	0,51	0,00
	40 - BB - Arrecadação nº 9.915 - 5		0,01 D	0,00	0,01	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,01	0,00
	41 - BB - São João 2010 nº 27.494 - 1		19,39 D	0,39	19,78	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	19,39 D	0,39	19,78	0,00
	22 - BB - PNAT nº 14.446 - 0		71,23 D	270.879,47	229.786,84	41.163,86 D
		24 - RECURSOS DO PNATE - 0.1.37	71,23 D	220.741,83	179.649,20	41.163,86 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	27.895,26	27.895,26	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	22.242,38	22.242,38	0,00
	27 - BB - Merenda Escolar nº 25.886 - 5		24.559,53 D	764.051,56	529.519,76	259.091,33 D
		23 - RECURSOS DO PNATE - 0.1.37	24.559,53 D	751.745,78	517.213,98	259.091,33 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	12.305,78	12.305,78	0,00
	4 - BB - Fundo Especial FEP nº 8.960 - 5		59.249,72 D	422.816,07	382.286,63	99.779,16 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	59.249,72 D	332.619,16	293.089,72	99.779,16 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	90.196,91	90.196,91	0,00
	10 - BB - Retenção nº 21.878 - 2		14.231,79 D	3.813.000,97	3.623.976,40	203.256,36 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	14.231,79 D	3.652.698,54	3.463.673,97	203.256,36 D
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	160.302,43	160.302,43	0,00
	15 - BB - Salário Educação nº 13.823 - 1		103.809,52 D	2.349.268,99	2.331.784,06	121.294,45 D
		21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0.1.36	103.809,52 D	1.730.890,14	1.713.405,21	121.294,45 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	365.512,60	365.512,60	0,00
		17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	252.866,25	252.866,25	0,00
	13 - BB - A Caminho da Escola - Transporte nº 11.202 - X		61.992,31 D	138.925,50	196.564,54	4.353,27 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	61.992,31 D	138.925,50	196.564,54	4.353,27 D
		26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - 0.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinatura Digital: JOÃO GUALBERTO DE ALBUQUERQUE
 CPF: 000.000.000-00
 Assinatura Digital: MARIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
 CPF: 000.000.000-00



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dentas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
3 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	97.436,48	0,00
	17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01			
	16 - BB - Convênio MEC FNDE PAC I nº 28.268 - 5	818.957,65 D	155.637,34	77.818,67
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	77.818,67	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	818.957,65 D	77.818,67	0,00
	17 - BB - CEX nº 13.990 - 4	5.892,70 D	3.759,66	31,96
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	5.892,70 D	3.759,66	31,96
	18 - BB - CIDE nº 15.183 - 1	34.816,11 D	107.087,14	975,79
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	34.816,11 D	107.087,14	975,79
	19 - BB - FNDE Fundo Escola III nº 16.019 - 9	5.732,65 D	10.962,84	5.481,42
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	621,42	0,00
	25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37	5.732,65 D	5.481,42	0,00
	22 - RECURSOS DO PDDE - 0.1.37	0,00	4.860,00	0,00
	20 - BB - Fundo Mun Pol Urb e Meio Ambiente nº 27.584 - 0	271.905,44 D	14.694,80	117.226,17
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	271.905,44 D	14.694,80	117.226,17
	23 - BB - Honorários Advocáticos nº 28.990 - 6	259,52 D	24,66	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	259,52 D	24,66	0,00
	24 - BB - PAC I nº 29.981 - 2	152.228,95 D	304.457,90	289.992,86
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	152.228,95	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	152.228,95 D	152.228,95	137.763,91
	25 - BB - PAC I nº 28.981 - 7	809.077,73 D	153.759,72	76.879,86
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	76.879,86	0,00
	25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37	809.077,73 D	76.879,86	0,00
	26 - BB - PM Gravata PAR nº 30.112 - 4	147.527,42 D	297.664,43	445.188,66
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	148.833,81	148.830,62
	25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37	147.527,42 D	0,00	147.527,42
	17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	148.386,34	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	0,00	444,28	0,00
	28 - BB - PEJA nº 30.939 - 7	144.729,81 D	27.504,92	13.752,46
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	13.752,46	0,00
	25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37	144.729,81 D	13.752,46	0,00
	29 - BB - Convênio PMG SE-PE nº 28.800 - 4	2.130,76 D	4.729,72	6.852,46
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	2.364,86	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	2.130,76 D	2.364,86	4.487,60
	37 - BB - I Engenho Agric Familiar nº 29.710 - 0	79.427,76 D	7.547,35	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	79.427,76 D	7.547,35	0,00
	38 - BB - Gravata PAC I nº 32.255 - 5	258.977,86 D	49.216,98	24.608,49
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	24.608,49	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	258.977,86 D	24.608,49	0,00
	32 - BB - Convênio 776400/2012 nº 30.958 - 3	166.693,99 D	166.693,99 D	166.693,99 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	28 - BB - Gravata PAC I nº 32.255 - 5	158.482,27 D	158.482,27 D	158.482,27 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	158.482,27 D	158.482,27 D	158.482,27 D
	37 - BB - I Engenho Agric Familiar nº 29.710 - 0	86.975,11 D	86.975,11 D	86.975,11 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	38 - BB - Gravata PAC I nº 32.255 - 5	283.586,35 D	283.586,35 D	283.586,35 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
	26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - 0.1.32	283.586,35 D	283.586,35 D	283.586,35 D



Assinado Digitalmente por: MARIO CAVACAPONTI DE ALBUQUERQUE
CPF: 068.514.000-00
DocId: 32628888



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

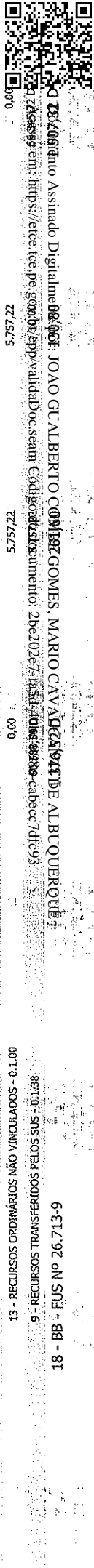
Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
5 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	23.569,76	23.569,76	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	16.189,00	16.189,00	0,00
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	14.465.445,70	14.414.684,49	54.976,64 D
	7 - BB - CPM Nº 26.712-0	4.215,43 D	80.091,73	42.466,00	37.625,73 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	4.215,43 D	14.272.956,46	14.259.820,98	17.350,91 D
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	86.242,93	86.242,93	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	26.154,58	26.154,58	0,00
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	490.789,73	699.431,39	1.511,62 D
	8 - BB - SAMU ESTADO Nº 26.714-7	210.153,28 D	4.717,68	4.717,68	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	415.229,59	623.871,25	1.511,62 D
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	210.153,28 D	67.957,43	67.957,43	0,00
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - 0.1.33	0,00	2.885,03	2.885,03	0,00
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	664,28	332,14	3.827,48 D
	12 - BB - BLINV LAGOA Nº 27.389-9	3.495,34 D	332,14	332,14	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	332,14	332,14	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	3.495,34 D	0,00	0,00	3.827,48 D
	11 - BB - BLINV Nº 28.587-0	37.491,19 D	7.124,94	3.562,47	41.053,66 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	3.562,47	3.562,47	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	37.491,19 D	0,00	0,00	41.053,66 D
	3 - BB - BLINV Nº 29.570-1	3.911,28 D	743,32	371,66	4.282,94 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	371,66	371,66	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	3.911,28 D	0,00	0,00	4.282,94 D
	13 - BB - REQUALIFICAÇÃO - USB Nº 30.148-5	980,73 D	2.666,70	2.573,51	1.073,92 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	2.573,51	2.573,51	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	980,73 D	93,19	0,00	1.073,92 D
	14 - BB - BLINV CONSTRUÇÃO Nº 30.149-3	355.772,05 D	67.612,08	33.806,05	389.578,08 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	33.806,04	33.806,04	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	355.772,05 D	33.806,04	0,01	389.578,08 D
	15 - BB - BLINV ATB Nº 30.780-7	34,19 D	6,48	3,24	37,43 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	3,24	3,24	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	34,19 D	0,00	0,00	37,43 D
	16 - BB - BLINV PROGRAMA Nº 30.973-7	71.004,22 D	13.250,48	7.557,24	76.697,46 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	6.625,24	6.625,24	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	71.004,22 D	6.625,24	932,00	76.697,46 D
	9 - BB - ATB - ESTADO Nº 26.715-5	2.939,02 D	558,54	279,27	3.218,29 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	279,27	279,27	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	2.939,02 D	279,27	0,00	3.218,29 D
	10 - BB - GESPOL Nº 28.072-0	60.588,50 D	11.514,44	5.757,22	66.345,72 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	5.757,22	5.757,22	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	60.588,50 D	11.514,44	0,00	66.345,72 D
	18 - BB - FUS Nº 26.713-9				



Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES MARIO CAVALETTI DE ALBUQUERQUE
CPF: 066855922-0
Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES MARIO CAVALETTI DE ALBUQUERQUE
CPF: 066855922-0

Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
 CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9029

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
 1342-8154-560

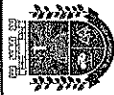
Página
 7 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	121.727,56	7.449,00	114.278,56 D
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	121.727,56	7.449,00	114.278,56 D
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34	104.446,96 D	70.045,06	174.492,02	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0	0,00	1.014,76	1.014,76	0,00
15	BB - CRAS - nº 29.669-4	82.909,23 D	868,96	83.778,19	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	82.909,23 D	868,96	83.778,19	0,00
12	BB - PVMC CREAS - nº 29.663-5	51.238,45 D	568,39	51.806,84	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	51.238,45 D	568,39	51.806,84	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0	0,00	47,84	47,84	0,00
48	BB - BL PSEAC FNAS - Nº 35.392-2	0,00	151.778,66	60.803,98	90.974,68 D
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	151.778,66	60.803,98	90.974,68 D
11	BB - PBVII Idoso - nº 29.662-7	722,76 D	0,00	722,76	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	722,76 D	0,00	722,76	0,00
6	BB - ProJovem PBVI - nº 29.664-3	28.735,32 D	684,72	29.420,04	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	28.735,32 D	684,72	29.420,04	0,00
9	BB - IGD SUAS - nº 29.660-0	38.611,88 D	3.884,33	42.496,21	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	38.611,88 D	3.884,33	42.496,21	0,00
14	BB - PVMC PETI - nº 29.666-X	97,74 D	2,33	100,07	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	97,74 D	2,33	100,07	0,00
24	BB - PETI - nº 33.586-X	39.929,29 D	953,79	40.883,08	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	39.929,29 D	953,79	40.883,08	0,00
22	BB - SCFV - nº 31.761-6	1.629,62 D	1.432,96	3.062,58	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	1.629,62 D	1.432,96	3.062,58	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0	0,00	1.427,05	1.427,05	0,00
7	BB - CMAS Gravatá - nº 27.116-0	1.168,49 D	540,02	1.708,51	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0	1.168,49 D	540,02	1.708,51	0,00
20	BB - Programa Vida Nova - nº 31.792-6	17.094,88 D	61.533,48	78.159,24	469,12 D
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	17.094,88 D	61.533,48	78.159,24	469,12 D
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34	0,00	58.514,18	58.045,06	469,12 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0	0,00	344,45	344,45	0,00
47	BB - ACESSUAS TRAB - Nº 35.387-6	0,00	33.780,08	0,00	33.780,08 D
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	33.780,08	0,00	33.780,08 D
43	BB - BPC ESCOLA - 35.388-4	0,00	6.817,40	0,00	6.817,40 D
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	6.817,40	0,00	6.817,40 D
16	BB - Agente Jovem Socio Educacional - nº 20.230-4	2,36 D	0,03	2,39	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	2,36 D	0,03	2,39	0,00
3	BB - PSB Estado - nº 26.991-3	18.142,06 D	18.143,38	36.285,44	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	18.142,06 D	18.143,38	36.285,44	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.0.0	0,00	0,66	18.142,72	0,00
2	BB - BPC na Escola - nº 26.775-9	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente por JOÃO GUALBERTO GOMES, MARIO CAVALLARI DE ALBUQUERQUE
 Código de verificação: 2bc202e7-fa5d-400a-9888-ca1b6cc7d693
 https://www.transparencia.mec.gov.br/pt/verificacao/2bc202e7-fa5d-400a-9888-ca1b6cc7d693



Prefeitura Municipal de Gravatá

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravatá/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

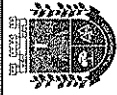
Página
8 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	169,74 D	1,36	171,10	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35				
1 -	BB - PAC - nº 20.229-0	66,44 D	0,75	67,19	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	66,44 D	0,75	67,19	0,00
17 -	BB - PETI Jornada - nº 20.225-8	384,35 D	4,34	388,69	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	384,35 D	4,34	388,69	0,00
18 -	BB - Agente Jovem Bolsa - nº 20.226-6	14,34 D	0,16	14,50	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	14,34 D	0,16	14,50	0,00
19 -	BB - Equipamento CREAS - Conv. Federal - nº 24.925-4	12,02 D	12,02	24,04	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	12,02 D	0,00	12,02	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	12,02	12,02	0,00
58 -	BB - BPC - nº 33.517-7	0,00	6.149,59	6.149,59	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	6.149,59	6.149,59	0,00
59 -	BB - ACESSUAS - 33.754-4	0,00	25.810,88	25.810,88	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	25.810,88	25.810,88	0,00
62 -	Conta de Transição - Baixa/Amortização Consignado Bradesco	0,00	2.046,59	2.046,59	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.1.35	0,00	2.046,59	2.046,59	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	4.378,87 D	399.903,34	277.222,68	127.059,53 D
1 -	C/C - BB - Conta Movimento- nº 11359-X	4.378,87 D	399.903,34	277.222,68	127.059,53 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	4.378,87 D	399.903,34	277.222,68	127.059,53 D
F	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.186.300,36 D	30.400.854,80	31.090.249,04	1.496.906,12 D
	Prefeitura Municipal de Gravatá	2.185.389,25 D	29.904.097,37	30.646.344,86	1.443.141,76 D
	64 - CEF - Projeto PNAFM nº 51 - 1	475.213,52 D	3.423.548,26	3.618.546,45	280.215,33 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	2.092.197,62	1.811.982,29	280.215,33 D
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34	475.213,52 D	1.331.350,64	1.806.564,16	0,00
54 -	CEF - IPVA nº 8 - 2	6.349,46 D	1.989.833,24	1.987.729,69	8.453,01 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	6.349,46 D	1.989.833,24	1.987.729,69	8.453,01 D
63 -	CEF - ICMS/IPI nº 63 - 5	438.474,40 D	13.946.487,57	13.872.608,57	512.353,40 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	438.474,40 D	13.946.487,57	13.872.608,57	512.353,40 D
53 -	CEF - IPTU nº 7 - 4	81.996,26 D	5.543.836,08	5.380.815,77	245.016,57 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	81.996,26 D	5.543.836,08	5.380.815,77	245.016,57 D
72 -	CEF - Empréstimo nº 30.010 - 8	23.976,88 D	438.653,54	462.580,42	50,00 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	23.976,88 D	438.653,54	462.580,42	50,00 D
59 -	CEF - Pró Municípios nº 3.057 - 7	0,00	50.301,90	50.301,90	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	50.301,90	50.301,90	0,00
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34	0,00	25.150,95	25.150,95	0,00
68 -	CEF - Gravatá Academia das Cidades nº 106 - 2	37.604,57 D	31.941,98	16.333,45	53.213,10 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	16.333,45	16.333,45	0,00
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.1.34	37.604,57 D	15.608,53	15.608,53	53.213,10 D
69 -	CEF - Feira Mercado e Açogue nº 110 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO GOMES MARIANO CAVALHEIRO
CPF: 000.000.000-00
Assinado por: JOAO GUALBERTO GOMES MARIANO CAVALHEIRO
CPF: 000.000.000-00



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
9 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
65 - CEF - Gravata Digital nº 80 - 5		141.571,92 D	11.585,75	17.917,81	135.239,86 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		141.571,92 D	11.585,75	17.917,81	135.239,86 D
62 - CEF - Recurso da Lei Pelé nº 60 - 0		29.643,24 D	91.439,79	88.929,72	32.153,31 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		29.643,24 D	91.439,79	88.929,72	32.153,31 D
25 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - 0.1.37		29.643,24 D			29.643,24 D
67 - CEF - Turismo Recapeamento nº 647.039 - 0		133.034,65 D	19.676,32	9.838,16	142.872,81 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		133.034,65 D	19.676,32	9.838,16	142.872,81 D
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		133.034,65 D	9.838,16	0,00	142.872,81 D
78 - CEF - Pavimentação Ruas de Acesso III FEM nº 123 - 2		1.205,23 D	957.605,34	958.617,39	193,18 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		1.205,23 D	957.605,34	958.617,39	193,18 D
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		1.205,23 D	957.605,34	958.617,39	193,18 D
70 - CEF - Caixa Econômica Federal nº 2.574 - 6		24.367,04 D	482,19	24.849,23	0,00
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		24.367,04 D	482,19	24.849,23	0,00
55 - CEF - Conta Movimento nº 2.001 - 6		10,02 D	0,00	10,01	0,01 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		10,02 D	0,00	10,01	0,01 D
58 - CEF - Turismo nº 647.015 - 3		468.005,56 D	1.404.016,68	1.872.022,24	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		468.005,56 D	1.404.016,68	1.872.022,24	0,00
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		468.005,56 D	1.404.016,68	1.872.022,24	0,00
60 - CEF - Plano Diretor nº 647.001 - 3		87.313,64 D	0,00	87.313,64	0,00
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		87.313,64 D	0,00	87.313,64	0,00
61 - CEF - Turismo nº 647.026 - 9		39.970,97 D	39.970,97	79.941,94	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		39.970,97 D	39.970,97	79.941,94	0,00
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		39.970,97 D	39.970,97	79.941,94	0,00
79 - CEF - Centro de Integração Esportes CIE nº 124 - 0		1.000,00 D	17.065,09	0,00	18.065,09 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		1.000,00 D	17.065,09	0,00	18.065,09 D
73 - CEF - Pró Municípios Cidades nº 647.009 - 9		195.000,03 D	195.000,03	390.000,06	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		195.000,03 D	195.000,03	390.000,06	0,00
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		195.000,03 D	195.000,03	390.000,06	0,00
174 - CEF - Pavimentação de Vias Urbanas - nº 647.024 - 2		0,00	619.088,21	619.088,21	0,00
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	619.088,21	619.088,21	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		0,00	619.088,21	619.088,21	0,00
169 - CEF - Manutenção e conservação de pavimentação de vias pú		0,00	928.668,34	928.668,34	1,58 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	928.668,34	928.668,34	1,58 D
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		0,00	928.668,34	928.668,34	1,58 D
168 - CEF - FDM pavimentação ruas mazarello e Maria Alice nº 148		0,00	180.356,13	180.181,86	174,27 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	180.356,13	180.181,86	174,27 D
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		0,00	180.356,13	180.181,86	174,27 D
194 - CEF - PM Gravata FPM nº 64 - 3		0,00	86.359,92	86.185,65	174,27 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	86.359,92	86.185,65	174,27 D
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		0,00	86.359,92	86.185,65	174,27 D
195 - CEF - PM de Gravata Secretária de Educação nº 1 - 5		0,00	13.565,01	0,00	13.565,01 D
13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	13.565,01	0,00	13.565,01 D
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34		0,00	13.565,01	0,00	13.565,01 D



MARIA GOMES MARIANO DE ALBERTO O COORDENADOR DE CONTABILIDADE
JOÃO GUALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR O SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
	220 - CEF - nº 64 - 9	0,00	922,35	0,00	922,35 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	922,35	0,00	922,35 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	60 - CEF-CONVENIO (9/2016)- CONVÊNIO REFORMA DO HOSPITAL	0,00	462.111,68	430.343,40	31.768,28 D
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - 0.1.33	0,00	264.811,98	238.261,55	26.550,43 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	253.139,55	226.589,12	26.550,43 D
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	11.382,84	11.382,84	0,00
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	29,50	29,50	0,00
	59 - CEF - CONVÊNIO MEDICAMENTOS Nº 149-6	0,00	260,09	260,09	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	197.299,70	192.081,85	5.217,85 D
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.38	0,00	1.996,99	1.996,99	0,00
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02	0,00	58,80	58,80	0,00
	27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE - 0.1.33	0,00	5.243,91	26,06	5.217,85 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	25 - CEF - FDS - nº 64-3	911,11 D	34.645,75	13.560,78	21.996,08 D
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	911,11 D	27.137,03	13.560,78	14.487,36 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	0,00	13.576,25	0,00	14.487,36 D
	61 - BB - PVAC - Calamidade - nº 35.750-2	0,00	13.560,78	13.560,78	0,00
	16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 0.1.35	0,00	7.508,72	0,00	7.508,72 D
	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABRAMOR REAL S/A	55.727,51 D	7.508,72	0,00	7.508,72 D
	Prefeitura Municipal de Gravata	55.727,51 D	1.089.097,22	1.108.255,01	36.569,72 D
	49 - Santander - IPTU nº 13.000.117 - 2	38.751,84 D	1.089.097,22	1.108.255,01	36.569,72 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	38.751,84 D	783.327,21	803.223,51	18.855,54 D
	17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	777.132,93	797.029,23	18.855,54 D
	47 - Santander - ICMS Santander nº 13.000.130 - 9	102,20 D	6.194,28	6.194,28	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	102,20 D	305.770,01	305.031,50	840,71 D
	51 - Santander - EDS nº 2.001.159 - 3	16.873,47 D	0,00	0,00	16.873,47 D
	28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS - 0.1.34	16.873,47 D	0,00	0,00	16.873,47 D
	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	125.709,35 D	3.478.380,53	3.413.975,51	190.114,37 D
	Prefeitura Municipal de Gravata	125.709,35 D	3.478.380,53	3.413.975,51	190.114,37 D
	43 - Bradesco - Arrecadação nº 3.003 - 1	107.954,25 D	3.459.302,90	3.395.607,92	171.649,23 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	107.954,25 D	3.297.388,36	3.235.693,38	171.649,23 D
	17 - RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - MDE - 0.1.01	0,00	159.911,59	159.911,59	0,00
	6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 0.1.19	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00
	5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO - 0.1.18	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	44 - Bradesco - Conv SECID Emenda 5221 nº 10.539 - 2	17.755,10 D	19.077,63	18.367,59	18.465,14 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	17.755,10 D	0,00	17.755,10	0,00



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
11 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	Prefeitura Municipal de Gravata	598.905,47 D	853.224,54	1.423.165,17	28.964,84 D
		52 - Itaú - Acreditado nº 2.549 - 3	598.905,47 D	853.224,54	1.423.165,17	28.964,84 D
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	103.469,93 D	853.224,54	927.729,63	28.964,84 D
		142 - AJUSTE 31/12/2012	495.435,54 D	0,00	495.435,54	0,00
		13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	495.435,54 D	0,00	495.435,54	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.190.820,00 D	425.199,90	2.030.460,11	585.559,79 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.190.820,00 D	425.199,90	2.030.460,11	585.559,79 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.190.820,00 D	425.199,90	2.030.460,11	585.559,79 D
	19 - BB - QUALIFICAR SUS Nº 32.107-9		39.104,18 D	7.332,30	3.666,15	42.770,33 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	3.666,15	3.666,15	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38		39.104,18 D	3.666,15	0,00	42.770,33 D
20 - BB - IERS Nº 32.341-1			800.630,82 D	171.419,82	777.826,57	194.224,07 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	171.419,82	777.826,57	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38		800.630,82 D	74.492,91	680.899,66	194.224,07 D
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		0,00	74.492,91	0,00	0,00
21 - BB - EST ATB Nº 33.686-6			193.450,00 D	48.887,70	204.391,85	37.945,85 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	48.887,70	204.391,85	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38		193.450,00 D	14.470,85	14.470,85	0,00
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		0,00	14.470,85	169.975,00	37.945,85 D
22 - BB - UNID. ATENÇÃO Nº 34.361-7			158.010,00 D	28.344,08	130.909,04	55.445,04 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	11.683,04	11.683,04	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38		158.010,00 D	11.683,04	114.248,00	55.445,04 D
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		0,00	4.978,00	4.978,00	0,00
23 - BB - UNID. ATENÇÃO Nº 34.332-3			999.625,00 D	169.216,00	913.666,50	255.174,50 D
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	80.711,50	80.711,50	0,00
	9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS SUS - 0.1.1.38		999.625,00 D	80.711,50	825.162,00	255.174,50 D
	18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE - 0.1.02		0,00	7.793,00	7.793,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	6.059.529,71	3.259.702,89	2.799.826,82 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	2.799.826,82	0,00	2.799.826,82 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		0,00	2.799.826,82	0,00	2.799.826,82 D
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS		0,00	2.799.826,82	0,00	2.799.826,82 D
1.1.2.1.2.01.00.00.99	P Créditos à Receber de Contribuição		0,00	2.799.826,82	0,00	2.799.826,82 D
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		0,00	2.799.754,82	0,00	2.799.754,82 D
	24 - Créditos à Receber - Contribuição Patronal - PM		0,00	1.754.902,98	0,00	1.754.902,98 D
	25 - Créditos à Receber - Contribuição Patronal - FMS		0,00	1.044.851,84	0,00	1.044.851,84 D
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		0,00	72,00	0,00	72,00 D
	60 - Créditos à Receber - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		0,00	72,00	0,00	72,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório impresso em: 24/08/2016 14:58:19
Código de Verificação: 1342-8154-560
Usuário: João Gualberto



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
12 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.248.871,89	3.248.871,89	0,00
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		0,00	3.248.871,89	3.248.871,89	0,00
1.1.2.5.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		0,00	3.248.871,89	3.248.871,89	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravata		0,00	3.248.871,89	3.248.871,89	0,00
	104 - Dívida Ativa Tributária - Curto Prazo		0,00	3.248.871,89	3.248.871,89	0,00
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P Dívida Ativa Não Tributária		0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravata		0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
	109 - Dívida Ativa Não Tributária - Curto Prazo		0,00	10.831,00	10.831,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.011.885,30 D	6.859.958,58	13.486.041,68	385.802,20 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES		0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravata		0,00	52.050,00	52.050,00	0,00
	110 - FLÁVIA CRISTINA DE SOUZA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	112 - MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	111 - MARIA ANGELA CAVALCANTI DE ANDRADE		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	150 - DANIELA REGUEIRA DA SILVA ALECRIM		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
	149 - FRANCISCO CLAUDINO PEREIRA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	141 - LIVIA CORREIA DE OLIVEIRA E SILVA		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	152 - ARTHUR HENRIQUE BORBA DA CUNHA		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	153 - OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO		0,00	450,00	450,00	0,00
	154 - RONALDO ACIOLY DE MELO FILHO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	175 - TERCILIA VILA NOVA		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	180 - LUCIANO RIBEIRO SANTANA BARBOSA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	189 - ROMERO TADEU BORJA DE MELO FILHO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	1.300.983,96	1.300.983,96	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.300.983,96	1.300.983,96	0,00
1.1.3.5.1.01	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		0,00	1.300.983,96	1.300.983,96	0,00
	Prefeitura Municipal de Gravata		0,00	1.300.983,96	1.300.983,96	0,00
	181 - Conta Transição - Ingresso de Recursos Extra		0,00	1.300.983,96	1.300.983,96	0,00
	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00		0,00	1.300.983,96	1.300.983,96	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.011.885,30 D	5.506.924,62	12.133.007,72	385.802,20 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		7.011.885,30 D	5.121.572,42	12.133.007,72	450,00 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	450,00	450,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	450,00	450,00	0,00
	60 - Outros Valores em Trânsito - Realizável		0,00	450,00	450,00	0,00



Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, MARIO CAVALLANTI DE ALBUQUERQUE
Codigo de Verificacao: 2be202e7f45b40809088caldbe07af693
https://www.portaltransparencia.gov.br/validadorDoc.aspx?chave=1342-8154-560



Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.820/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
13 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN Prefeitura Municipal de Gravata	13 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS - 0.1.00	6.972.766,95 D	5.121.122,42	12.093.889,37	450,00 D
			442.141,07 D	0,00	442.141,07	0,00
			442.141,07 D	0,00	442.141,07	0,00
	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		5.249.300,77 D	4.831.361,57	10.080.662,34	0,00
		8 - Créditos a receber de entidades estaduais, distritais e municipais	5.249.300,77 D	0,00	5.249.300,77	0,00
		11 - Créditos à Receber - 2012	0,00	1.002.328,90	1.002.328,90	0,00
		12 - Créditos a Receber - 2013	0,00	311.560,93	311.560,93	0,00
		13 - Créditos a Receber - 2014	0,00	1.943.492,76	1.943.492,76	0,00
		14 - Créditos a Receber - 2015	0,00	1.573.978,98	1.573.978,98	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		1.281.325,11 D	289.760,85	1.571.085,96	0,00
		30 - Créditos a receber de entidades estaduais, distritais e municipal	1.281.325,11 D	0,00	1.281.325,11	0,00
		37 - Créditos a Receber - 2012	0,00	287.689,01	287.689,01	0,00
		38 - Créditos a Receber - 2015	0,00	2.071,84	2.071,84	0,00
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.118,35 D	0,00	39.118,35	0,00
			106,70 D	0,00	106,70	0,00
		63 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	106,70 D	0,00	106,70	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.011,65 D	0,00	39.011,65	0,00
		49 - Demais Créditos e Valores a Curtos Prazo	39.011,65 D	0,00	39.011,65	0,00
1.1.3.8.3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER		0,00	385.352,20	385.352,20 D	385.352,20 D
1.1.3.8.3.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO Prefeitura Municipal de Gravata		0,00	385.352,20	385.352,20 D	385.352,20 D
		221 - Créditos à Receber - Recursos FNDE	0,00	230.210,00	230.210,00 D	230.210,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	230.210,00	230.210,00 D	230.210,00 D
		88 - Créditos à receber - Recursos FNS/SUS	0,00	74.871,07	74.871,07 D	74.871,07 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	74.871,07	74.871,07 D	74.871,07 D
		70 - Créditos à Receber - FNAS/MDS	0,00	80.271,13	80.271,13 D	80.271,13 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.979.890,51 D	10.848.962,01	5.318.486,08	14.510.366,44 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		8.979.890,51 D	10.848.962,01	5.318.486,08	14.510.366,44 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		8.979.890,51 D	10.848.962,01	5.318.486,08	14.510.366,44 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		8.979.890,51 D	10.848.962,01	5.318.486,08	14.510.366,44 D
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV		8.979.890,51 D	10.848.962,01	5.318.486,08	14.510.366,44 D
		3 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL PÚBLICOS RF - Nº 043-0	8.939.331,23 D	7.797.796,18	2.265.171,54	14.471.955,87 D
		12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	1.317.939,48 D	1.332.035,94	480.221,50	2.169.753,92 D
		2 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP- Nº 43-0	7.621.391,75 D	3.622.750,17	0,00	11.244.141,92 D
		12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	7.621.391,75 D	3.622.750,17	0,00	11.244.141,92 D
4 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IPCA ZA RF LP - Nº 043-0			0,00	80.271,13	80.271,13 D	80.271,13 D
12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03			0,00	10.848.962,01	5.318.486,08	14.510.366,44 D
6 - C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO-CP- Nº 43-0			0,00	1.784.950,04	1.784.950,04	1.784.950,04





Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Damas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	1.784.950,04	1.784.950,04	0,00
	17 - C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF - Nº 43-0	0,00	641.001,34	0,00	641.001,34 D
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	641.001,34	0,00	641.001,34 D
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV				
	3 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF nº 003 -1	40.559,28 D	3.053.165,83	3.053.314,54	38.410,57 D
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	20.357,23 D	576,95	20.934,18	0,00
	4 - C/A - CEF - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP nº 003 -1	20.357,23 D	576,95	20.934,18	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	20.202,05 D	1.097,16	21.299,21	0,00
	29 - C/A - CEF - CAIXA FIC PRATICO CP nº 003 -1	20.202,05 D	1.097,16	21.299,21	0,00
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	3.049.491,72	3.011.081,15	38.410,57 D
	12 - RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - 0.1.03	0,00	3.049.491,72	3.011.081,15	38.410,57 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	112.818.673,81 D	112.818.673,81 D	10.291.242,87	4.040.182,17	119.069.734,51 D
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1	86.238.379,60 D	86.238.379,60 D	3.545.071,60	3.235.374,38	86.548.076,82 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO				
1.2.1.1.1	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	3.545.071,60	3.235.374,38	86.397.059,51 D
1.2.1.1.1.04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.04	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
1.2.1.1.1.04.01	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
1.2.1.1.1.04.01	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
1.2.1.1.1.04.01	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
1.2.1.1.1.04.01	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
	Prefeitura Municipal de Gravata				
	119 - Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo				
	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
1.2.1.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS				
1.2.1.1.1.2	86.087.362,29 D	86.087.362,29 D	0,00	3.235.374,38	82.851.987,91 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.2.1.1.2.04.02	119 - Dívida Ativa Tributária - Créditos Previdenciários Inscritos				
1.2.1.1.2.04.02	3.545.071,60 D	3.545.071,60 D	0,00	0,00	3.545.071,60 D
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV				
	61 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - PM				
	2.015.966,69 D	2.015.966,69 D	0,00	0,00	2.015.966,69 D
	63 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - FMS				
	1.529.104,91 D	1.529.104,91 D	0,00	0,00	1.529.104,91 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO				
1.2.1.3.1	151.017,31 D	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				
1.2.1.3.1.01.02	151.017,31 D	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31 D
1.2.1.3.1.01.02	151.017,31 D	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31 D
1.2.1.3.1.01.02	151.017,31 D	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31 D
	Prefeitura Municipal de Gravata				
	151 - Ações				
	151.017,31 D	151.017,31 D	0,00	0,00	151.017,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	26.580.294,21 D	26.580.294,21 D	6.746.171,27	804.807,79	32.521.657,69 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS				
1.2.3.1.1	14.968.734,33 D	14.968.734,33 D	3.385.699,72	595.487,07	17.758.946,98 D
1.2.3.1.1.99	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
1.2.3.1.1.99	14.968.734,33 D	14.968.734,33 D	3.385.699,72	595.487,07	17.758.946,98 D
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1.99.99	14.968.734,33 D	14.968.734,33 D	3.385.699,72	595.487,07	17.758.946,98 D
	Prefeitura Municipal de Gravata				
	10.038.646,84 D	10.038.646,84 D	126.312,00	0,00	10.164.958,84 D
105 - Bens Móveis	10.038.646,84 D	10.038.646,84 D	126.312,00	0,00	10.164.958,84 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
48 - BENS MÓVEIS	4.294.247,52 D	4.294.247,52 D	3.222.310,92	595.487,07	6.921.071,37 D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.294.247,52 D	4.294.247,52 D	3.222.310,92	595.487,07	6.921.071,37 D
	580.163,73 D	580.163,73 D	0,00	0,00	580.163,73 D





Prefeitura Municipal de Gravata

Av. Dantas Barreto, 268 - Centro - Gravata/ PE
CNPJ: 11.049.830/0001-20 Fone: (81) 3563-9059

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1342-8154-560

Página
15 / 15

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		50 - Outros Bens Móveis	580.163,73 D	0,00	0,00	580.163,73 D
		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUM	31.408,50 D	37.076,80	0,00	68.485,30 D
		6 - Bens Móveis	31.408,50 D	37.076,80	0,00	68.485,30 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GRAV	24.267,74 D	0,00	0,00	24.267,74 D
		31 - Bens Móveis	24.267,74 D	0,00	0,00	24.267,74 D
1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	11.611.559,88 D	3.360.471,55	209.320,72	14.762.710,71 D
1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.611.559,88 D	3.360.471,55	209.320,72	14.762.710,71 D
1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.611.559,88 D	3.360.471,55	209.320,72	14.762.710,71 D
1.2.3.2.1.99.99		P OUTROS BENS IMÓVEIS	11.611.559,88 D	3.360.471,55	209.320,72	14.762.710,71 D
		Prefeitura Municipal de Gravata	7.703.278,96 D	2.576.399,28	209.320,72	10.070.357,52 D
		106 - Bens Imóveis	7.703.278,96 D	2.576.399,28	209.320,72	10.070.357,52 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.908.280,92 D	784.072,27	0,00	4.692.353,19 D
		49 - BENS IMÓVEIS	3.908.280,92 D	784.072,27	0,00	4.692.353,19 D
	Total:		142.086.491,02 D	321.906.176,16	313.799.695,08	150.192.972,10 D

