



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 16:06:25. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar

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	209.795.370,75	0,00	1.565.641.198,97	1.188.587.857,87	586.848.711,85	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	77.944.355,53	0,00	1.148.724.666,70	1.132.525.802,26	94.143.219,97	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.371.721,92	0,00	909.315.190,62	902.579.679,84	21.107.232,70	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.371.721,92	0,00	909.315.190,62	902.579.679,84	21.107.232,70	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	14.371.721,92	0,00	909.315.190,62	902.579.679,84	21.107.232,70	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	14.371.654,72	0,00	708.481.694,22	702.451.102,33	20.402.246,61	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	67,20	0,00	200.010.996,39	200.011.063,59	0,00	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	194.436.968,18	194.436.968,18	0,00	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,20	0,00	5.574.028,21	5.574.095,41	0,00	0,00
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - T	0,00	0,00	820.800,01	115.813,92	704.986,09	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.441.225,63	0,00	32.190.751,88	30.699.874,19	7.932.103,32	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	24.164.079,49	22.271.705,68	1.892.373,81	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.164.079,49	22.271.705,68	1.892.373,81	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	22.271.705,68	22.271.705,68	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	22.271.705,68	22.271.705,68	0,00	0,00
112119900	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.892.373,81	0,00	1.892.373,81	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.470.526,04	0,00	8.026.672,39	7.163.777,68	53.333.420,75	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52.470.526,04	0,00	8.026.672,39	7.163.777,68	53.333.420,75	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	50.363.612,60	0,00	6.994.192,84	6.224.384,69	51.133.420,75	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	49.663.612,60	0,00	4.350.777,50	5.556.969,35	48.457.420,75	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	200.000,00	0,00	704.774,37	182.774,37	722.000,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00	0,00	1.938.640,97	484.640,97	1.954.000,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.106.913,44	0,00	1.009.034,67	915.948,11	2.200.000,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	1.356.165,61	0,00	705.161,09	561.326,70	1.500.000,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750.747,83	0,00	303.873,58	354.621,41	700.000,00	0,00
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	23.444,88	23.444,88	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	46.029.300,41	0,00	1.264.390,83	0,00	47.293.691,24



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	46.029.300,41	0,00	1.264.390,83	0,00	47.293.692,24
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	46.029.300,41	0,00	1.264.390,83	0,00	47.293.692,24
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	46.029.300,41	0,00	1.264.390,83	0,00	47.293.692,24
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	409.235,74	0,00	1.171.064,09	925.557,77	654.742,06	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	368.957,07	0,00	605.571,57	368.957,07	605.571,57	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	123.103,86	0,00	446.075,62	123.103,86	446.075,62	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	123.103,86	0,00	446.075,62	123.103,86	446.075,62	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	123.103,86	0,00	446.075,62	123.103,86	446.075,62	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	245.853,21	0,00	159.495,95	245.853,21	159.495,95	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	245.853,21	0,00	155.907,30	245.853,21	155.907,30	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO E	245.853,21	0,00	155.907,30	245.853,21	155.907,30	0,00
113620500	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.588,65	0,00	3.588,65	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	40.278,67	0,00	547.492,52	538.600,70	49.170,49	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	40.278,67	0,00	547.492,52	538.600,70	49.170,49	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	16.990,67	0,00	201.721,02	200.674,20	18.037,49	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	23.288,00	0,00	345.771,50	337.926,50	31.133,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	56.704.041,92	0,00	189.277.972,66	181.745.656,73	64.236.357,85	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.704.041,92	0,00	106.168.962,77	162.608.658,39	264.346,30	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	56.704.041,92	0,00	106.168.962,77	162.608.658,39	264.346,30	0,00
114110100	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	19.634.095,72	19.369.749,42	264.346,30	0,00
114119900	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56.704.041,92	0,00	86.534.867,05	143.238.908,97	0,00	0,00
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	83.109.009,89	19.136.998,34	63.972.011,55	0,00
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	83.109.009,89	19.136.998,34	63.972.011,55	0,00
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO	0,00	0,00	81.700.723,95	19.136.998,34	62.563.725,61	0,00
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	19.578.213,26	0,00	19.578.213,26	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/06/2025 às 10:06:25. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/validador

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
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	0,00	0,00	17.063.392,61	3.272.430,52	13.790.962,09	0,00
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	45.059.118,08	15.864.567,82	29.194.550,26	0,00
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FU	0,00	0,00	1.408.285,94	0,00	1.408.285,94	0,00
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	1.278.447,92	0,00	1.278.447,92	0,00
114410202	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN	0,00	0,00	129.838,02	0,00	129.838,02	0,00
115000000	ESTOQUES	18.130,32	0,00	16.769.687,45	16.575.033,73	212.784,04	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	18.130,32	0,00	16.769.687,45	16.575.033,73	212.784,04	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.130,32	0,00	16.769.687,45	16.575.033,73	212.784,04	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.879.101,39	5.714.545,13	164.556,26	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.005.201,62	3.005.201,62	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	406.155,12	406.155,12	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	152.602,04	152.602,04	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.130,32	0,00	2.847.605,19	2.865.735,51	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	17.336,05	17.336,05	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	125.109,28	125.109,28	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.182.935,55	3.134.707,77	48.227,78	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.153.641,21	1.153.641,21	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.851.015,22	0,00	416.916.532,27	56.062.055,61	492.705.491,88	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.878.455,28	0,00	368.451.428,78	5.241.548,30	389.088.335,76	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.878.455,28	0,00	368.451.428,78	5.241.548,30	389.088.335,76	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.878.455,28	0,00	8.093.590,84	5.241.548,30	28.730.497,82	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	188.800.667,42	0,00	8.093.590,84	23.444,88	196.870.813,38	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	188.800.667,42	0,00	8.093.590,84	23.444,88	196.870.813,38	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	162.922.212,14	0,00	5.218.103,42	0,00	168.140.315,56
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	162.922.212,14	0,00	5.218.103,42	0,00	168.140.315,56
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	360.357.837,94	0,00	360.357.837,94	0,00
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	360.357.837,94	0,00	360.357.837,94	0,00
121120802	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR I	0,00	0,00	360.357.837,94	0,00	360.357.837,94	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA ANDES DOS SANTOS em 19/11/2025 às 06:25:59. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar

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
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	112.272,58	0,00	79.315,40	40.712,30	150.875,68	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	262.374,31	0,00	72.455,90	211.270,50	123.559,71	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	2.159,99	0,00	12.570,01	5.030,00	9.700,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	5.118.567,77	0,00	15.769.367,24	3.881.449,20	17.006.485,81	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.979.207,77	0,00	15.589.347,25	3.881.089,20	16.687.465,82	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	139.360,00	0,00	163.670,00	360,00	302.670,00	0,00
123110506	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	16.349,99	0,00	16.349,99	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	12.452,00	0,00	1.953,00	14.405,00	0,00	0,00
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	183,36	183,36	0,00	0,00
123110704	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BEN	0,00	0,00	183,36	183,36	0,00	0,00
123110900	ARMAMENTOS	0,00	0,00	52.170,31	52.170,31	0,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	29.484.414,68	0,00	5.521.839,28	34.659.363,74	346.890,22	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	24.267,74	0,00	0,00	24.267,74	0,00	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	29.460.146,94	0,00	5.521.839,28	34.635.096,00	346.890,22	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	75.525.954,11	0,00	10.437.994,09	1.748.197,62	84.215.750,58	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.525.954,11	0,00	10.437.994,09	1.748.197,62	84.215.750,58	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	388.319,29	0,00	1.411.680,71	0,00	1.800.000,00	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	388.319,29	0,00	1.411.680,71	0,00	1.800.000,00	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	199.356,40	0,00	572.231,32	771.587,72	0,00	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	199.356,40	0,00	572.231,32	771.587,72	0,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	74.938.278,42	0,00	8.444.582,06	967.109,90	82.415.750,58	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	74.913.964,52	0,00	8.444.582,06	967.109,90	82.391.436,68	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.446.452,18	7.494.218,83	6.841.245,61	0,00	11.793.478,96
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.446.452,18	7.494.218,83	6.841.245,61	0,00	11.793.478,96
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	8.091.644,11	7.494.218,83	6.823.370,69	0,00	7.420.795,97



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

Documento Assinado Digitalmente por ANUNESSA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor Geral do TCE/PE. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	247.462,94	158.587,54	530.013,06	0,00	618.888,46
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	232.422,15	151.500,50	127.632,18	0,00	208.558,83
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	445.299,00	228.821,05	1.818.713,81	0,00	2.035.197,76
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	276.470,78	186.038,79	33.151,20	0,00	123.581,19
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	825.258,72	737.098,72	4.226.987,80	0,00	4.315.148,80
123810106	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE R	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
123810109	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	0,00	0,00	570,39	570,39	0,00	0,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.064.090,52	6.031.601,84	86.302,25	0,00	118.790,93
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	4.354.808,07	0,00	17.874,92	0,00	4.372.682,99
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO I	0,00	0,00	0,00	16.159,97	0,00	16.159,97
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.354.808,07	0,00	1.714,95	0,00	4.356.522,02
124000000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	1.257,98	0,00	0,00	0,00	1.257,98
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	209.795.370,75	2.796.608.383,96	3.173.661.725,06	0,00	586.848.711,81
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.777.269,08	443.943.849,11	445.347.141,69	0,00	12.180.561,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.006.858,30	228.725.647,80	229.343.735,66	0,00	1.624.946,10
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	329.856,88	155.538.740,23	156.007.086,29	0,00	798.202,94
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.856,88	155.538.740,23	156.007.086,29	0,00	798.202,94
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	329.856,88	149.198.873,71	149.667.219,77	0,00	798.202,94
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	329.856,88	115.466.279,40	115.357.785,46	0,00	221.362,94
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.522.186,25	26.099.026,25	0,00	576.840,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.117.450,41	5.117.450,41	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	1.706.329,58	1.706.329,58	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ANEXOS/MICHELLEDECARVALHOESPINOSAJOSELINOSONESESALVES>

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
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	76.291,44	82.639,22	0,00	6.342,78
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	451.825,84	451.825,84	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	451.825,84	451.825,84	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.245.143,39	3.245.143,39	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
212110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
212110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	1.655.143,39	1.655.143,39	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	1.655.143,39	1.655.143,39	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	830.143,39	830.143,39	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.810.870,26	159.050.693,22	159.848.155,72	0,00	8.608.332,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.810.870,26	158.913.757,15	159.711.219,65	0,00	8.608.332,77
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	7.810.870,26	158.913.757,15	159.711.219,65	0,00	8.608.332,77
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.798.599,47	135.263.486,83	136.070.564,44	0,00	8.605.672,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	138.865,93	16.284.988,45	16.600.383,24	0,00	454.267,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	423.919,21	423.919,21	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	7.659.733,54	118.554.579,17	119.046.261,99	0,00	8.151.410,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.270,79	21.418.376,64	21.408.761,53	0,00	2.655,68
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	19.353.428,74	19.353.428,74	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	12.270,79	2.061.797,90	2.052.182,79	0,00	2.655,68
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	13.286,42	13.286,42	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHILDE DE CARVALHO FERREIRA ANDES JOSÉ LUIZ GOMES DA SILVA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar

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
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	13.286,42	13.286,42	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.660,42	2.660,42	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.660,42	2.660,42	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	136.936,07	136.936,07	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	136.936,07	136.936,07	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	93.104,73	93.104,73	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	93.104,73	93.104,73	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.831,34	43.831,34	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	43.831,34	43.831,34	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.343.459,66	4.348.366,09	0,00	4.906,43
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.332.816,19	3.337.722,62	0,00	4.906,43
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.415.418,63	2.420.325,06	0,00	4.906,43
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.415.418,63	2.420.325,06	0,00	4.906,43
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	917.397,56	917.397,56	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	917.397,56	917.397,56	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.010.643,47	1.010.643,47	0,00	0,00
214320000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	794.290,76	794.290,76	0,00	0,00
214329900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	794.290,76	794.290,76	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	216.352,71	216.352,71	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	216.352,71	216.352,71	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.959.540,52	48.578.905,04	48.561.740,83	0,00	1.942.376,33
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.959.540,52	39.284.199,60	39.267.035,39	0,00	1.942.376,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.959.540,52	39.284.199,60	39.267.035,39	0,00	1.942.376,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.942.090,26	39.266.749,34	39.256.402,40	0,00	1.931.743,32
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	123.104,28	7.343.438,92	7.666.067,10	0,00	445.732,46
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	901.738,97	7.730.564,09	7.801.334,38	0,00	972.509,26
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	195.530,88	5.836.023,95	5.663.379,48	0,00	22.886,41
218810108	ISS	0,00	20.263,52	331.115,53	310.852,01	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR, CPF nº 09.189.240/90-06, em 19/11/2025 às 16:06:25. Para validar o documento, acesse o site: https://etce.ice.pe.gov.br/validar

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
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	527,20	527,20	0,00	0,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.514,24	251.804,76	249.219,07	0,00	928,55
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	358.907,25	3.841.239,84	3.687.273,27	0,00	204.946,66
218810112	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	53.321,63	53.321,63	0,00	0,00
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.643,04	436.585,86	437.206,88	0,00	14.268,00
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	252.150,05	7.035.069,70	7.029.688,08	0,00	246.768,44
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	73.238,03	6.407.057,86	6.357.533,30	0,00	23.713,44
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.632,99	0,00	10.632,99
218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.632,99	0,00	10.632,99
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.450,26	17.450,26	0,00	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.294.705,44	9.294.705,44	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.255.331,06	9.255.331,06	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.872.195,94	2.872.195,94	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.599.789,46	2.599.789,46	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	247.915,12	247.915,12	0,00	0,00
218910199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.491,36	24.491,36	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	6.299.730,12	6.299.730,12	0,00	0,00
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.405,00	65.405,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	32.339,10	32.339,10	0,00	0,00
218929800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.339,10	32.339,10	0,00	0,00
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNIC	0,00	0,00	7.035,28	7.035,28	0,00	0,00
218950100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
218950106	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍP	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
218959800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.435,28	6.435,28	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	577.164.448,93	580.877.797,06	962.493.284,51	0,00	958.779.936,38
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	34.737.611,33	2.348.626,35	7.436.473,85	0,00	39.825.458,83
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	687.855,57	0,00	687.855,57



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
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	22.883.248,06	0,00	47.673.433,41	70.556.681,47	0,00	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICI	0,00	145.348.078,73	253.681.112,03	250.928.703,21	0,00	142.595.669,99
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAF	0,00	391.384.854,26	131.634.388,20	98.628.060,31	0,00	358.378.526,33
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	137.932.193,40	0,00	50.897.376,78	56.920.283,42	131.909.286,76	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/F	68.966.096,70	0,00	25.448.688,40	28.460.141,72	65.954.643,38	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	39.138.485,43	0,00	45.700.658,65	66.920.217,76	17.918.926,32	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	360.357.837,94	0,00	360.357.837,94
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	360.357.837,94	0,00	360.357.837,94
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	0,00	0,00	360.357.837,94	0,00	360.357.837,94
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	378.146.347,26	0,00	1.771.786.737,79	1.765.821.298,86	384.111.786,19	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	378.146.347,26	0,00	1.771.786.737,79	1.765.821.298,86	384.111.786,19	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	378.146.347,26	0,00	1.771.786.737,79	1.765.821.298,86	384.111.786,19	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.271.714.631,60	0,00	905.942.966,73	654.535.197,26	1.523.122.401,07	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	205.278.298,31	0,00	660.591.563,08	630.755.053,40	235.114.807,99	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.066.436.333,29	0,00	205.278.298,31	0,00	1.271.714.631,60	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	40.073.105,34	23.780.143,86	16.292.961,48	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	40.542.686,35	612.861.296,88	615.070.092,01	0,00	42.751.481,44
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.188.296,15	534.927.569,50	535.948.068,48	0,00	2.208.791,11
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.354.390,20	77.933.727,38	79.122.023,53	0,00	40.542.686,35
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	617.832.484,98	154.083.850,89	325.664.982,33	0,00	789.413.614,44
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	143.207.098,90	153.220.096,22	181.594.128,76	0,00	171.581.131,44
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	474.625.386,08	863.754,67	144.070.853,57	0,00	617.832.484,98
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	229.861.263,26	95.315.871,10	166.968.275,07	0,00	301.513.667,26
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	68.291.285,10	95.315.871,10	98.676.989,97	0,00	71.652.403,97
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.569.978,16	0,00	68.291.285,10	0,00	229.861.263,26
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	5.331.849,75	3.582.752,19	3.582.752,19	0,00	5.331.849,75
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.582.752,19	3.582.752,19	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.749.097,56	0,00	3.582.752,19	0,00	5.331.849,75

Documento Assinado Digitalmente por KANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, JOSE LITO GOMES DA SILVA. Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHADO DE SALES em 19/11/2025 às 10:06:25. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.158.079.325,12	1.158.079.325,12	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	197.940.973,65	197.940.973,65	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	141.729.191,47	141.729.191,47	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	61.216.570,76	61.216.570,76	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	61.216.570,76	61.216.570,76	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	60.832.901,82	60.832.901,82	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.372.413,85	48.372.413,85	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.942,29	4.942,29	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	10.776.379,50	10.776.379,50	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.676.342,18	1.676.342,18	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	383.668,94	383.668,94	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	383.668,94	383.668,94	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	80.512.620,71	80.512.620,71	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	80.512.620,71	80.512.620,71	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	32.402.929,55	32.402.929,55	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.649.229,78	11.649.229,78	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.312.136,31	9.312.136,31	0,00	0,00
311210122	13. SALARIO	0,00	0,00	11.088.904,07	11.088.904,07	0,00	0,00
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.987,40	29.987,40	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.671,99	56.671,99	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.934.149,06	3.934.149,06	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.934.149,06	3.934.149,06	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	687.855,57	687.855,57	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	43.487.686,53	43.487.686,53	0,00	0,00
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	35.604,44	35.604,44	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	43.452.082,09	43.452.082,09	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	54.785,53	54.785,53	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	461,50	461,50	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	7.909,07	7.909,07	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	32.225,63	32.225,63	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.960,91	6.960,91	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	653.650,88	653.650,88	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.622.439,79	1.622.439,79	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	760.952,05	760.952,05	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	8.648,87	8.648,87	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.466,07	1.466,07	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.943.782,57	4.943.782,57	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	692.187,43	692.187,43	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	692.187,43	692.187,43	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	690.584,43	690.584,43	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	92.729.003,60	92.729.003,60	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	807.603,88	807.603,88	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	807.603,88	807.603,88	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	807.603,88	807.603,88	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.902.835,30	2.902.835,30	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.902.835,30	2.902.835,30	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.117.835,26	1.117.835,26	0,00	0,00
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	166.204,16	166.204,16	0,00	0,00
332219800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.611.740,88	1.611.740,88	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	89.018.564,42	89.018.564,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE SALES JUNIOR, Diretor de Administração, em 19/11/2025 às 10:06:25. Para validar, acesse o site: https://etce.tce.pe.gov.br/validador



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
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.960.912,12	88.960.912,12	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.619.651,46	1.619.651,46	0,00	0,00
332310200	PERICIAS	0,00	0,00	1.518,51	1.518,51	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	592.415,60	592.415,60	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	7.480.869,46	7.480.869,46	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.143,05	20.143,05	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.180.207,84	2.180.207,84	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	766.926,85	766.926,85	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.797,29	1.797,29	0,00	0,00
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	627,72	627,72	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	14.835,89	14.835,89	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.606,99	2.606,99	0,00	0,00
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	15.332,96	15.332,96	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	5.166,73	5.166,73	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	972.575,86	972.575,86	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.949,99	4.949,99	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	115.985,70	115.985,70	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.042,34	6.042,34	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.611,32	7.611,32	0,00	0,00
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	658.479,98	658.479,98	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	74.492.116,58	74.492.116,58	0,00	0,00
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	57.652,30	57.652,30	0,00	0,00
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	57.652,30	57.652,30	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.032.094,24	4.032.094,24	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	4.032.094,24	4.032.094,24	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.032.094,24	4.032.094,24	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARLOS DE MACHADO JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Assinatura em 19/11/2025 às 10:06:25. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHADO DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.166,54	10.166,54	0,00	0,00
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	742.203,31	742.203,31	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
351320200	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.024.586,00	27.024.586,00	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	27.024.586,00	27.024.586,00	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	27.024.586,00	27.024.586,00	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.289.630,12	6.289.630,12	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.289.630,12	6.289.630,12	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.289.630,12	6.289.630,12	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.279.730,12	6.279.730,12	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	6.859.310,93	6.859.310,93	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	6.482.494,25	6.482.494,25	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	6.482.494,25	6.482.494,25	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	6.482.494,25	6.482.494,25	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.482.494,25	6.482.494,25	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.390,77	2.390,77	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.590,77	1.590,77	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.590,77	1.590,77	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.322,53	1.322,53	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.322,53	1.322,53	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268,24	268,24	0,00	0,00
363900000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	374.425,91	374.425,91	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	374.425,91	374.425,91	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	374.425,91	374.425,91	0,00	0,00
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	368.957,07	368.957,07	0,00	0,00
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.468,84	5.468,84	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.386.088,69	4.386.088,69	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.386.088,69	4.386.088,69	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	37.722,60	37.722,60	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.722,60	37.722,60	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	37.722,60	37.722,60	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.348.366,09	4.348.366,09	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.348.366,09	4.348.366,09	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.348.366,09	4.348.366,09	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	685.805.988,29	685.805.988,29	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	918.338,44	918.338,44	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	918.338,44	918.338,44	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	918.338,44	918.338,44	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	314.873.252,67	314.873.252,67	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	314.873.252,67	314.873.252,67	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	314.873.252,67	314.873.252,67	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	370.014.397,18	370.014.397,18	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	259.899,18	259.899,18	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.899,18	259.899,18	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	369.754.498,00	369.754.498,00	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.396.660,06	9.396.660,06	0,00	0,00
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360.357.837,94	360.357.837,94	0,00	0,00
399920100	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	360.357.837,94	360.357.837,94	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.169.394.196,02	1.169.394.196,02	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	88.870.693,24	88.870.693,24	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 16:06:25. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 16:06:25. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar

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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	77.312.799,55	77.312.799,55	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	61.705.856,60	61.705.856,60	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.705.856,60	61.705.856,60	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	38.367.292,37	38.367.292,37	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	13.142.863,43	13.142.863,43	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	9.478.029,36	9.478.029,36	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	3.664.834,07	3.664.834,07	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	10.195.700,80	10.195.700,80	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	13.714.569,14	13.714.569,14	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	13.714.569,14	13.714.569,14	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	13.714.569,14	13.714.569,14	0,00	0,00
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.892.373,81	1.892.373,81	0,00	0,00
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.892.373,81	1.892.373,81	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	11.557.893,69	11.557.893,69	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	6.156.051,48	6.156.051,48	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	6.156.051,48	6.156.051,48	0,00	0,00
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC	0,00	0,00	5.259.255,71	5.259.255,71	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	177.042,14	177.042,14	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	177.042,14	177.042,14	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	719.753,63	719.753,63	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.401.842,21	5.401.842,21	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.401.842,21	5.401.842,21	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.401.842,21	5.401.842,21	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.962.681,12	35.962.681,12	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	27.213.952,49	27.213.952,49	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	27.213.952,49	27.213.952,49	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	9.919.336,27	9.919.336,27	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	9.653.896,47	9.653.896,47	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHILIE DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS em 19/11/2025 às 16:06:25. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar

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
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	7.204.274,31	7.204.274,31	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.402.039,66	2.402.039,66	0,00	0,00
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	47.582,50	47.582,50	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	265.439,80	265.439,80	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.294.616,22	17.294.616,22	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	17.294.616,22	17.294.616,22	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	17.294.616,22	17.294.616,22	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.748.728,63	8.748.728,63	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.748.728,63	8.748.728,63	0,00	0,00
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.748.728,63	8.748.728,63	0,00	0,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.748.728,63	8.748.728,63	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	12.823,80	12.823,80	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.038.578,94	12.038.578,94	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	668.934,27	668.934,27	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	668.934,27	668.934,27	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	668.934,27	668.934,27	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	340.515,10	340.515,10	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	787,83	787,83	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	63.954,55	63.954,55	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	84.042,36	84.042,36	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.634,43	179.634,43	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	11.366.389,40	11.366.389,40	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.608.209,88	2.608.209,88	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.608.209,88	2.608.209,88	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.758.179,52	8.758.179,52	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	8.758.179,52	8.758.179,52	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	3.255,27	3.255,27	0,00	0,00
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	3.255,27	3.255,27	0,00	0,00
449120000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	3.255,27	3.255,27	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	364.923.851,33	364.923.851,33	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.606.344,68	80.606.344,68	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	68.805.014,77	68.805.014,77	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	68.805.014,77	68.805.014,77	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	68.805.014,77	68.805.014,77	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	3.267.258,96	3.267.258,96	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	3.267.258,96	3.267.258,96	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEND	0,00	0,00	3.267.258,96	3.267.258,96	0,00	0,00
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.117.586,32	1.117.586,32	0,00	0,00
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.149.672,64	2.149.672,64	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZ	0,00	0,00	8.534.070,95	8.534.070,95	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	280.377.529,99	280.377.529,99	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	212.428.916,85	212.428.916,85	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	169.191.369,80	169.191.369,80	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	106.887.722,01	106.887.722,01	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	178.068,29	178.068,29	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	8.828.879,84	8.828.879,84	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	38.558.931,85	38.558.931,85	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	2.575.727,77	2.575.727,77	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	9.664.419,39	9.664.419,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por VANESSA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, JOSE LUIZ GOMES DA SILVA. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 16:20:19. Para validar a assinatura, clique no link de acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.497.620,65	2.497.620,65	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	43.237.547,05	43.237.547,05	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	29.783.855,09	29.783.855,09	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	9.916.478,03	9.916.478,03	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	87.896,36	87.896,36	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	72.428,40	72.428,40	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM RECURSOS DE CAPITAL DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.382.889,17	2.382.889,17	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	66.218.832,66	66.218.832,66	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.263.868,70	10.263.868,70	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	55.954.963,96	55.954.963,96	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	999.992,50	999.992,50	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	999.992,50	999.992,50	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	999.992,50	999.992,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	729.787,98	729.787,98	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	229.787,98	229.787,98	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.938.557,27	3.938.557,27	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.938.557,27	3.938.557,27	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.938.557,27	3.938.557,27	0,00	0,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SEM FINS LUCRATIVOS - SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.938.557,27	3.938.557,27	0,00	0,00
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.419,39	1.419,39	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.419,39	1.419,39	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO EM RECURSOS DE CAPITAL DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.419,39	1.419,39	0,00	0,00
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.419,39	1.419,39	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.764.461,13	2.764.461,13	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.560.645,51	2.560.645,51	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.560.645,51	2.560.645,51	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	2.560.645,51	2.560.645,51	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	203.815,62	203.815,62	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	203.815,62	203.815,62	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	203.815,62	203.815,62	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	664.821.106,46	664.821.106,46	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	299.248.057,26	299.248.057,26	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	299.248.057,26	299.248.057,26	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	299.248.057,26	299.248.057,26	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	299.248.057,26	299.248.057,26	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	365.573.049,20	365.573.049,20	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	0,00	2.365.506,22	2.365.506,22	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTI	0,00	0,00	2.365.506,22	2.365.506,22	0,00	0,00
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.299.541,83	1.299.541,83	0,00	0,00
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - COI	0,00	0,00	1.299.541,83	1.299.541,83	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	176.740,53	176.740,53	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	176.740,53	176.740,53	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	176.740,53	176.740,53	0,00	0,00
499800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	360.357.837,94	360.357.837,94	0,00	0,00
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	360.357.837,94	360.357.837,94	0,00	0,00
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNI	0,00	0,00	360.357.837,94	360.357.837,94	0,00	0,00
499820101	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAS PREESTABELEI	0,00	0,00	360.357.837,94	360.357.837,94	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.373.422,68	1.373.422,68	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.373.422,68	1.373.422,68	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.848.039,83	0,00	2.219.054.814,71	2.217.664.669,19	10.238.185,35	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.193.545.114,88	2.193.545.114,88	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	493.144.000,00	493.144.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	493.144.000,00	493.144.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	464.072.000,00	464.072.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 10:19:06. Para acessar este documento consulte em <https://etce.tce.pe.gov.br>



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

Documento Assinado Digitalmente por ANUNES SA MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 10:51:06. Assinatura verificada em https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	29.072.000,00	29.072.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	29.072.000,00	29.072.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	29.072.000,00	29.072.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.700.401.114,88	1.700.401.114,88	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.091.422.344,29	1.091.422.344,29	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	137.132.370,00	137.132.370,00	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	137.132.370,00	137.132.370,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	274.264.740,00	274.264.740,00	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.607.311,53	1.607.311,53	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	135.525.058,47	135.525.058,47	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	137.132.370,00	137.132.370,00	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	245.025.234,29	245.025.234,29	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	109.500.175,82	109.500.175,82	0,00	0,00
522190101	ACRESCIMO	0,00	0,00	54.750.087,91	54.750.087,91	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	54.750.087,91	54.750.087,91	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	135.525.058,47	135.525.058,47	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	608.978.770,59	608.978.770,59	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	114.775.080,06	114.775.080,06	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	57.378.539,40	57.378.539,40	0,00	0,00
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	9.000,63	9.000,63	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	57.387.540,03	57.387.540,03	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	494.203.690,53	494.203.690,53	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	494.203.690,53	494.203.690,53	0,00	0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	429.963.783,49	429.963.783,49	0,00	0,00
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.430.036,00	2.430.036,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	61.809.871,04	61.809.871,04	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR em 19/11/2025 às 16:06:25 por

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
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.848.039,83	0,00	25.509.699,83	24.119.554,31	10.238.185,35	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.311,27	0,00	60.622,54	90.933,81	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.311,27	0,00	0,00	30.311,27	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.817.728,56	0,00	25.449.077,29	24.028.620,50	10.238.185,35	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	8.046.823,42	8.046.823,42	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	770.905,14	0,00	8.046.823,42	7.934.973,66	882.754,90	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.046.823,42	0,00	9.355.430,45	8.046.823,42	9.355.430,45	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.848.039,83	4.765.505.510,95	4.766.895.656,47	0,00	10.238.185,35
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.741.467.495,13	4.741.467.495,13	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.050.140.233,41	1.050.140.233,41	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	608.864.833,89	608.864.833,89	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	414.250.813,52	414.250.813,52	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.024.586,00	27.024.586,00	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	27.024.586,00	27.024.586,00	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	27.024.586,00	27.024.586,00	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.691.327.261,72	3.691.327.261,72	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.055.246.611,02	2.055.246.611,02	0,00	0,00
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	780.385.477,69	780.385.477,69	0,00	0,00
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	57.396.540,66	57.396.540,66	0,00	0,00
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	57.396.540,66	57.396.540,66	0,00	0,00
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.217.464.592,67	1.217.464.592,67	0,00	0,00
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	441.350.061,96	441.350.061,96	0,00	0,00
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.029.188,27	17.029.188,27	0,00	0,00
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	388.652.458,15	388.652.458,15	0,00	0,00
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	370.432.884,29	370.432.884,29	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.636.080.650,70	1.636.080.650,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO MACHADO DE CARVALHO FERREIRA JUNIOR, 19/11/2025 16:05:59
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar

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
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	57.387.540,03	57.387.540,03	0,00	0,00
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	57.387.540,03	57.387.540,03	0,00	0,00
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.578.693.110,67	1.578.693.110,67	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.578.693.110,67	1.578.693.110,67	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	441.350.061,96	441.350.061,96	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	17.029.188,27	17.029.188,27	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	749.880.976,15	749.880.976,15	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	370.432.884,29	370.432.884,29	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.848.039,83	24.038.015,82	25.428.161,34	0,00	10.238.185,33
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	30.311,27	121.245,08	90.933,81	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30.311,27	30.311,27	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.817.728,56	23.916.770,74	25.337.227,53	0,00	10.238.185,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	770.905,14	7.934.973,66	8.046.823,42	0,00	882.754,90
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.748.608,30	7.748.608,30	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.046.823,42	8.046.823,42	9.355.430,45	0,00	9.355.430,45
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	186.365,36	186.365,36	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	186.365,36	186.365,36	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	235.582.282,31	0,00	1.147.419.755,03	1.124.820.481,51	258.181.555,83	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.540.569,08	0,00	10.453.191,10	10.949.620,10	2.044.140,08	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.550.069,82	2.550.069,82	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.550.069,82	2.550.069,82	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.550.069,82	2.550.069,82	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.550.069,82	2.550.069,82	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.540.569,08	0,00	7.903.121,28	8.399.550,28	2.044.140,08	0,00



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ANEXOS/MICHELLEDECARVALHOFRANCO/2025/19/06/0310625.pdf>

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
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	6.269.630,12	6.269.630,12	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	6.269.630,12	6.269.630,12	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	6.269.630,12	6.269.630,12	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.540.569,08	0,00	1.633.491,16	2.129.920,16	2.044.140,08	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.540.569,08	0,00	1.633.491,16	2.129.920,16	2.044.140,08	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.663,48	41.663,48	0,00	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	774.714,76	774.714,76	0,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.540.569,08	0,00	805.112,92	1.301.541,92	2.044.140,08	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.949.733,53	0,00	1.120.852.023,69	1.106.689.361,84	85.112.395,38	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.949.733,53	0,00	1.120.852.023,69	1.106.689.361,84	85.112.395,38	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.949.733,53	0,00	1.120.852.023,69	1.106.689.361,84	85.112.395,38	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.785.400,95	0,00	585.017.630,31	572.602.937,84	64.200.093,42	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.082.496,80	0,00	496.112.450,91	497.874.022,20	320.925,51	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.081.835,78	0,00	39.721.942,47	36.212.401,80	20.591.376,45	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	162.091.979,70	0,00	16.096.540,24	7.163.499,57	171.025.020,37	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	162.091.979,70	0,00	16.096.540,24	7.163.499,57	171.025.020,37	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	162.091.979,70	0,00	16.096.540,24	7.163.499,57	171.025.020,37	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.091.979,70	0,00	16.096.540,24	7.163.499,57	171.025.020,37	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS I	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	235.582.282,31	2.901.047.352,55	2.923.646.626,07	0,00	258.181.555,83
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.540.569,08	22.596.363,96	22.099.934,96	0,00	2.044.140,08
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.469.503,64	6.469.503,64	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	6.469.503,64	6.469.503,64	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	6.469.503,64	6.469.503,64	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por VANUZA MICHELLE DE CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS, Diretor(a) Geral do TCE/PE. Assinatura em 19/11/2025 às 10:06:25.

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
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	30.311,27	441.380.373,23	441.350.061,96	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	17.029.188,27	17.029.188,27	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	10.610.960,10	427.187.235,75	428.476.471,65	0,00	11.900.190,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.814.955,37	387.270.370,63	388.690.827,42	0,00	10.235.411,11
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.796.004,73	39.916.865,12	39.785.644,23	0,00	1.664.788,88
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	491.294.047,51	491.294.047,51	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	378.107.500,63	378.107.500,63	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	35.780.011,40	35.780.011,40	0,00	0,00
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	104.303,23	104.303,23	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	77.302.232,25	77.302.232,25	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	162.091.979,70	14.327.555,36	23.260.596,03	0,00	171.025.020,33
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	162.091.979,70	14.327.555,36	23.260.596,03	0,00	171.025.020,33
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	162.091.979,70	7.163.777,68	16.096.818,35	0,00	171.025.020,33
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	162.091.979,70	7.163.777,68	16.096.818,35	0,00	171.025.020,33
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	162.091.979,70	7.163.777,68	16.096.818,35	0,00	171.025.020,33
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	7.163.777,68	7.163.777,68	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	7.163.777,68	7.163.777,68	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	7.163.777,68	7.163.777,68	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS (0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2.236.781.573,20	2.236.781.573,20	17.722.750.537,31	17.722.750.537,31	2.853.232.153,35	2.853.232.153,35



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

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96d37ad3-48a2-4019-a6fe-911166a55eac

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