



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	23.386.693,38	0,00	162.200.575,68	158.412.319,45	27.174.949,61	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.656.412,78	0,00	155.530.898,83	155.625.210,78	2.562.100,83	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.814.487,19	0,00	145.277.946,35	144.890.346,71	2.202.086,83	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.814.487,19	0,00	145.277.946,35	144.890.346,71	2.202.086,83	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.814.487,19	0,00	145.277.946,35	144.890.346,71	2.202.086,83	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.792.132,89	0,00	144.869.416,79	144.523.616,62	2.137.933,06	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.354,30	0,00	408.529,56	366.730,09	64.153,77	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.354,30	0,00	408.529,56	366.730,09	64.153,77	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	516.034,68	0,00	39.663,71	475.221,50	80.476,89	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	516.034,68	0,00	39.663,71	104.594,77	451.103,62	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	516.034,68	0,00	39.663,71	104.594,77	451.103,62	0,00
112110100	IMPOSTOS	326.317,07	0,00	39.663,71	66.496,97	299.483,81	0,00
112110101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	6.807,41	0,00	0,00	6.807,41	0,00	0,00
112110105	IPTU	265.880,38	0,00	39.479,21	51.075,98	254.283,61	0,00
112110106	ITBI	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
112110107	ISS	53.629,28	0,00	0,00	8.613,58	45.015,70	0,00
112110200	TAXAS	189.717,61	0,00	0,00	38.097,80	151.619,81	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.717,61	0,00	0,00	38.097,80	151.619,81	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	370.626,73	0,00	370.626,73
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	370.626,73	0,00	370.626,73
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECE	0,00	0,00	0,00	370.626,73	0,00	370.626,73
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	246.055,90	0,00	246.055,90
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	124.570,83	0,00	124.570,83
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.890,91	0,00	269.694,56	316.048,36	279.537,11	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	325.890,91	0,00	269.694,56	316.048,36	279.537,11	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	325.890,91	0,00	269.694,56	316.048,36	279.537,11	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.826,23	0,00	3.327,48	6.826,23	3.327,48	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	305.743,38	0,00	265.117,54	265.117,54	273.292,50	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ALAN WADDIR RAMOS FERREIRA LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 648cc999-8680-42b9-8644-749c8f5c4003
 Acesse em: <https://ccec.tce.pb.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?DocId=648cc999-8680-42b9-8644-749c8f5c4003>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA	13.093,50	0,00	34.700,42	44.104,59	3.689,33	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.943.594,21	9.943.594,21	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.943.594,21	9.943.594,21	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.943.594,21	9.943.594,21	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.128.108,82	6.128.108,82	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.152.735,53	1.152.735,53	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	41.316,50	41.316,50	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	69.708,03	69.708,03	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.410.076,72	2.410.076,72	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	141.648,61	141.648,61	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.730.280,60	0,00	6.669.676,85	2.787.108,67	24.612.848,78	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.553,05	0,00	4.001.927,47	2.498.846,55	2.004.633,97	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	501.553,05	0,00	4.001.927,47	2.498.846,55	2.004.633,97	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.481,33	4.001.927,47	1.107.812,17	2.004.633,97	0,00
121110200	CLIENTES	233.195,94	0,00	0,00	0,00	233.195,94	0,00
121110201	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	233.195,94	0,00	0,00	0,00	233.195,94	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.737.134,51	33.017,44	2.704.117,07	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.737.134,51	33.017,44	2.704.117,07	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.230,58	0,00	1.264.792,96	0,00	1.289.023,54	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.146.907,85	0,00	1.074.794,73	0,00	2.221.702,58
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.146.907,85	0,00	1.074.794,73	0,00	2.221.702,58
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.391.034,38	0,00	0,00	1.391.034,38	0,00	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.391.034,38	0,00	0,00	1.391.034,38	0,00	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALYSON WILDIR RAMOS FERREIRA e ANDRÉ RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 6486999-8680-1219-8644-7492815-6003
 Acesse em: <https://ececiv.pe.gov.br/cpp/midoc/sem>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	20.228.727,55	0,00	2.407.749,38	28.262,12	22.608.214,81	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	10.860.665,58	0,00	1.503.845,14	20.961,00	12.343.549,72	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.860.665,58	0,00	1.503.845,14	20.961,00	12.343.549,72	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.438,58	0,00	101.789,00	11.500,00	437.727,58	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.713,56	0,00	0,00	0,00	13.713,56	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	93.923,75	0,00	12.105,00	0,00	106.028,75	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.887,90	0,00	0,00	0,00	2.887,90	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	228.788,37	0,00	89.684,00	11.500,00	306.972,37	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	62.352,89	0,00	28.392,40	0,00	90.745,29	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.352,89	0,00	28.392,40	0,00	90.745,29	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.101.493,59	0,00	18.366,70	2.733,00	1.117.127,29	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	206.824,18	0,00	0,00	0,00	206.824,18	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.830,64	0,00	8.997,00	2.733,00	29.094,64	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	871.838,77	0,00	9.369,70	0,00	881.208,47	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.544,00	0,00	42.096,61	0,00	58.640,61	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.544,00	0,00	40.908,00	0,00	57.452,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.188,61	0,00	1.188,61	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.360.391,00	0,00	107.500,00	0,00	2.467.891,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.360.391,00	0,00	107.500,00	0,00	2.467.891,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.972.445,52	0,00	1.205.700,43	6.728,00	8.171.417,95	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	930.432,90	0,00	0,00	0,00	930.432,90	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.042.012,62	0,00	1.205.700,43	6.728,00	7.240.985,05	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.600.223,88	0,00	903.904,24	0,00	12.504.128,12	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.600.223,88	0,00	903.904,24	0,00	12.504.128,12	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
123210700	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.600.223,88	0,00	877.464,24	0,00	12.477.688,12	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	702.245,51	0,00	0,00	0,00	702.245,51	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.897.978,37	0,00	877.464,24	0,00	11.775.442,61	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.232.161,91	0,00	7.301,12	0,00	2.239.463,03
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.232.161,91	0,00	7.301,12	0,00	2.239.463,03
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	311.576,87	0,00	7.301,12	0,00	318.877,99
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.179,61	0,00	0,00	0,00	17.179,61
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	294.397,26	0,00	7.301,12	0,00	301.698,38
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.920.585,04	0,00	0,00	0,00	1.920.585,04
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.920.585,04	0,00	0,00	0,00	1.920.585,04
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	23.386.693,38	352.639.804,52	356.428.060,75	0,00	27.174.949,61
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.290.823,10	93.642.665,33	92.887.165,08	0,00	4.535.322,85
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.942.909,98	55.501.941,14	54.699.583,43	0,00	1.140.552,27
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.472,00	39.885.663,41	40.148.721,06	0,00	270.529,65
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.472,00	39.885.663,41	40.148.721,06	0,00	270.529,65
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.453,50	38.814.996,10	39.078.053,75	0,00	264.511,15
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.453,50	36.019.290,84	36.021.954,62	0,00	4.117,28
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.352.901,48	2.352.901,48	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	442.803,78	703.197,65	0,00	260.393,87
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.064.648,81	1.064.648,81	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR D	0,00	0,00	554.648,81	554.648,81	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	6.018,50	6.018,50	6.018,50	0,00	6.018,50
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	593.101,88	593.101,88	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	593.101,88	593.101,88	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	593.101,88	593.101,88	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.176.287,36	4.191.664,76	0,00	15.377,40
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	3.921.118,66	3.921.118,66	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	255.168,70	270.546,10	0,00	15.377,40
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.711,14	20.111,23	24.998,61	0,00	9.598,52
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.711,14	20.111,23	24.998,61	0,00	9.598,52
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.930.726,84	10.826.777,26	9.741.097,12	0,00	845.046,70
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.624.439,35	9.149.200,09	8.301.243,74	0,00	776.483,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.624.439,35	9.149.200,09	8.301.243,74	0,00	776.483,00
211430500	FGTS	0,00	4.747,60	39.377,58	39.414,81	0,00	4.784,83
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	301.539,89	1.638.199,59	1.400.438,57	0,00	63.778,87
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.561.184,50	29.808.918,34	30.168.566,80	0,00	1.920.832,96
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.560.415,58	29.715.031,84	30.075.449,22	0,00	1.920.832,96
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.560.415,58	29.715.031,84	30.075.449,22	0,00	1.920.832,96
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.538.840,42	29.260.491,37	29.630.610,36	0,00	1.908.959,41
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	280.106,93	9.975.311,17	9.966.707,12	0,00	271.502,88
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.387,51	4.387,51	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.258.733,49	19.279.696,69	19.658.419,73	0,00	1.637.456,53
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	21.575,16	454.540,47	444.838,86	0,00	11.873,55
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	137.531,05	137.531,05	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.575,16	316.709,42	307.007,81	0,00	11.873,55
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	768,92	93.886,50	93.117,58	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	768,92	93.886,50	93.117,58	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	91.748,66	91.748,66	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	90.704,66	90.704,66	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.137,84	2.137,84	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	768,92	2.137,84	1.368,92	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	778.258,09	778.258,09	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	778.219,05	778.219,05	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	17.414,53	17.414,53	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.056,55	4.056,55	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	13.357,98	13.357,98	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	760.804,52	760.804,52	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	760.804,52	760.804,52	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	39,04	39,04	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	39,04	39,04	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	39,04	39,04	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.786.728,62	7.553.547,76	7.240.756,76	0,00	1.473.937,62
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.683.728,62	6.930.049,11	6.720.258,11	0,00	1.473.937,62
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.683.728,62	6.930.049,11	6.720.258,11	0,00	1.473.937,62
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.683.728,62	6.930.049,11	6.692.835,46	0,00	1.446.514,97
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.310,18	8.542,58	14.481,34	0,00	8.248,94
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	600.601,20	3.452.770,94	3.102.683,01	0,00	250.513,27
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	371.399,72	219.717,68	266.925,00	0,00	418.607,04
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	21,90	132,68	159,26	0,00	48,48
218810108	ISS	0,00	19.498,66	6.393,09	10.875,19	0,00	23.980,76
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.362,39	82.199,50	78.617,27	0,00	12.780,16
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.877,00	21.042,00	20.324,90	0,00	2.159,90
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	173.009,06	157.870,88	158.500,73	0,00	173.638,91
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	360.168,07	2.875.250,94	3.034.928,54	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	137.480,44	106.128,82	5.340,22	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALDEN VALDIR RAMOS FERREIRA E ANDRÉ RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 64186999-8680-1219-0814-7490815-0003
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	27.422,65	0,00	27.422,65
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.000,00	622.244,65	519.244,65	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.000,00	622.244,65	519.244,65	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	3.000,00	6.244,65	3.244,65	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	6.244,65	3.244,65	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	100.000,00	284.000,00	184.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	74.868.123,49	4.352.136,99	6.448.792,34	0,00	76.964.778,84
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	74.868.123,49	4.352.136,99	6.448.792,34	0,00	76.964.778,84
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.868.123,49	4.352.136,99	6.448.792,34	0,00	76.964.778,84
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	431.018,33	431.018,33	0,00	0,00
221419900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	431.018,33	431.018,33	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.868.123,49	3.921.118,66	6.017.774,01	0,00	76.964.778,84
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	74.868.123,49	3.921.118,66	6.017.774,01	0,00	76.964.778,84
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	74.868.123,49	3.921.118,66	6.017.774,01	0,00	76.964.778,84
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.772.253,21	0,00	254.645.002,20	257.092.103,33	54.325.152,08	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	56.772.253,21	0,00	254.645.002,20	257.092.103,33	54.325.152,08	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.772.253,21	0,00	254.645.002,20	257.092.103,33	54.325.152,08	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.028.847,41	0,00	118.132.275,93	60.828.833,52	151.332.289,82	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.795.302,86	0,00	67.088.555,93	60.580.416,38	57.303.442,41	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.233.544,55	0,00	51.043.720,00	248.417,14	94.028.847,41	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	48.268.235,14	48.363.941,35	0,00	95.706,21
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.684.818,56	33.780.524,77	0,00	95.706,21
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.583.416,58	14.583.416,58	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	14.583.416,58	14.583.416,58	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO RAMOS FERREIRA L ANDRÉ RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 61480-1219-8680-7190815-0003
 Acesso em: https://eccc-pec.gov.br/cpp/validacao.html?doc=61480-1219-8680-7190815-0003





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.760.981,15	0,00	19.965.300,24	114.860.691,66	0,00	61.134.410,27
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.472.254,30	40.492.358,33	6.731.377,18	0,00	2.711.273,15
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	34.545.321,05	27.786.832,56	26.307.259,62	0,00	33.065.748,11
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.706.246,30	27.786.832,56	7.601.013,32	1.479.572,94	0,00
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.839.074,75	0,00	18.706.246,30	0,00	34.545.321,05
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	111.140.702,64	111.140.702,64	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	52.664.947,27	52.664.947,27	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.860.098,42	39.860.098,42	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	39.860.098,42	39.860.098,42	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	39.860.098,42	39.860.098,42	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	32.682.277,67	32.682.277,67	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.646.688,00	29.646.688,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.330.539,02	2.330.539,02	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	703.197,65	703.197,65	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.177.820,75	7.177.820,75	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	51.434,40	51.434,40	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	22.362,46	22.362,46	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.322.710,27	1.322.710,27	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.781.313,62	5.781.313,62	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.529.154,10	12.529.154,10	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.486.855,82	12.486.855,82	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.753,57	30.753,57	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	10.207,47	10.207,47	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.546,10	20.546,10	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.456.102,25	12.456.102,25	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	12.456.102,25	12.456.102,25	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	32.218,28	32.218,28	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.218,28	32.218,28	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	32.218,28	32.218,28	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	275.694,75	275.694,75	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	275.694,75	275.694,75	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.694,75	275.694,75	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	275.694,75	275.694,75	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	593.101,88	593.101,88	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	395.429,06	395.429,06	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	30.417,62	30.417,62	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.417,62	30.417,62	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	30.417,62	30.417,62	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	365.011,44	365.011,44	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365.011,44	365.011,44	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365.011,44	365.011,44	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	197.672,82	197.672,82	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	159.504,40	159.504,40	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	159.504,40	159.504,40	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	159.504,40	159.504,40	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	38.168,42	38.168,42	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.168,42	38.168,42	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	38.168,42	38.168,42	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	25.391.014,78	25.391.014,78	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.593.568,01	10.593.568,01	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.648.283,26	9.648.283,26	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.648.283,26	9.648.283,26	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.992.093,95	3.992.093,95	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	966.210,41	966.210,41	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	99.656,07	99.656,07	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	120.732,48	120.732,48	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	13.869,36	13.869,36	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	127.936,51	127.936,51	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	96.485,74	96.485,74	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	37.661,98	37.661,98	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.395,90	10.395,90	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	57.229,70	57.229,70	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00	0,00
331113300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	960,85	960,85	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.699.926,27	1.699.926,27	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80.116,14	80.116,14	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.947,20	4.947,20	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.290.328,70	2.290.328,70	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	945.284,75	945.284,75	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945.284,75	945.284,75	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
331210600	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
331210800	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	75.382,75	75.382,75	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	14.790.145,65	14.790.145,65	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	51.902,88	51.902,88	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.902,88	51.902,88	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.652,88	49.652,88	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	846.096,10	846.096,10	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	846.096,10	846.096,10	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	24.988,00	24.988,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	132.893,70	132.893,70	0,00	0,00
332211200	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	125.681,63	125.681,63	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.701,00	3.701,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	552.037,77	552.037,77	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.892.146,67	13.892.146,67	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.892.146,67	13.892.146,67	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	22.688,00	22.688,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.422,71	4.422,71	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	183.950,24	183.950,24	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OI	0,00	0,00	1.064.075,35	1.064.075,35	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.152.507,07	1.152.507,07	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	13.693,04	13.693,04	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.161,30	1.161,30	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.566,00	12.566,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	482.148,99	482.148,99	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	123.495,83	123.495,83	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	164.508,57	164.508,57	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	4.922,50	4.922,50	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.500,18	16.500,18	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.379.176,89	10.379.176,89	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.887,94	28.887,94	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28.887,94	28.887,94	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	28.887,94	28.887,94	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	28.887,94	28.887,94	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	25.844,95	25.844,95	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.844,95	25.844,95	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	206,93	206,93	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	206,93	206,93	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.836,06	2.836,06	0,00	0,00
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.836,06	1.836,06	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	28.305.727,48	28.305.727,48	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.080.586,26	9.080.586,26	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.080.586,26	9.080.586,26	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.080.586,26	9.080.586,26	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.080.586,26	9.080.586,26	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	133.819,24	133.819,24	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	133.819,24	133.819,24	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	133.819,24	133.819,24	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.099,00	48.099,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	85.720,24	85.720,24	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.803.438,40	2.803.438,40	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	1.445.421,46	1.445.421,46	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	1.445.421,46	1.445.421,46	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD,	0,00	0,00	1.445.421,46	1.445.421,46	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.445.421,46	1.445.421,46	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.028.258,09	1.028.258,09	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.028.258,09	1.028.258,09	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.014.861,07	1.014.861,07	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.306,37	4.306,37	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	4.306,37	4.306,37	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.010.554,70	1.010.554,70	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.010.554,70	1.010.554,70	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN WALDIR RAMOS FERREIRA LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 6148-999-8680-1219-8614-749c8f5c4003
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.397,02	13.397,02	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	325.326,80	325.326,80	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
392110100	CONSUL - CONSÓRCIO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	25.829,10	25.829,10	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	4.432,70	4.432,70	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.432,70	4.432,70	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.432,70	4.432,70	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	21.396,40	21.396,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.396,40	21.396,40	0,00	0,00
394910100	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.396,40	21.396,40	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	50.007,70	50.007,70	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.007,70	50.007,70	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.007,70	50.007,70	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	50.007,70	50.007,70	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	111.328.615,81	111.328.615,81	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.440.369,26	3.440.369,26	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.917.812,19	2.917.812,19	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.720.744,85	2.720.744,85	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.720.744,85	2.720.744,85	0,00	0,00
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	223,31	223,31	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	23.629,54	23.629,54	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	0,00	0,00	1.178.705,55	1.178.705,55	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.177.825,30	1.177.825,30	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	880,25	880,25	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	257.886,96	257.886,96	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	197.067,34	197.067,34	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLID	0,00	0,00	197.067,34	197.067,34	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	197.067,34	197.067,34	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	522.557,07	522.557,07	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	53.134,96	53.134,96	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	53.134,96	53.134,96	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	53.134,96	53.134,96	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	469.422,11	469.422,11	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	469.422,11	469.422,11	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	469.422,11	469.422,11	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.786,21	105.786,21	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	105.786,21	105.786,21	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	105.786,21	105.786,21	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	105.786,21	105.786,21	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	105.786,21	105.786,21	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.070.928,92	2.070.928,92	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	2.070.928,92	2.070.928,92	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRES	0,00	0,00	2.070.928,92	2.070.928,92	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	2.070.928,92	2.070.928,92	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	2.070.928,92	2.070.928,92	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.160.375,70	2.160.375,70	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.304.918,85	1.304.918,85	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	819.864,42	819.864,42	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	819.864,42	819.864,42	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI	0,00	0,00	1.263,92	1.263,92	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	694.064,15	694.064,15	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.079,26	2.079,26	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.779,68	116.779,68	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.677,41	5.677,41	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	485.054,43	485.054,43	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	485.054,43	485.054,43	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	485.054,43	485.054,43	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	481.796,35	481.796,35	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	481.796,35	481.796,35	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA	0,00	0,00	481.796,35	481.796,35	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	481.796,35	481.796,35	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	373.660,50	373.660,50	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	373.660,50	373.660,50	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	373.660,50	373.660,50	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	371.076,26	371.076,26	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.584,24	2.584,24	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	101.581.990,87	101.581.990,87	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.091.321,98	19.091.321,98	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	82.490.668,89	82.490.668,89	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	65.320.527,75	65.320.527,75	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	57.612.751,64	57.612.751,64	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	42.650.151,38	42.650.151,38	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	169.107,33	169.107,33	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.403.811,68	6.403.811,68	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	466.227,39	466.227,39	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	6.333.854,33	6.333.854,33	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.707.776,11	7.707.776,11	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.476.380,96	5.476.380,96	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	697.888,21	697.888,21	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	24.984,12	24.984,12	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	1.113.634,71	1.113.634,71	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	376.077,12	376.077,12	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.985.170,61	16.985.170,61	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.985.170,61	16.985.170,61	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.985.170,61	16.985.170,61	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	184.970,53	184.970,53	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	184.970,53	184.970,53	0,00	0,00
452440100	TRANSFERENCIA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	184.970,53	184.970,53	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	959.219,10	959.219,10	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	959.219,10	959.219,10	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	959.219,10	959.219,10	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	959.219,10	959.219,10	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.009.945,75	1.009.945,75	0,00	0,00
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
492110100	CONSUL - CONSÓRCIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	989.945,75	989.945,75	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.465,95	9.465,95	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.465,95	9.465,95	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	980.479,80	980.479,80	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	980.479,80	980.479,80	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	980.479,80	980.479,80	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.979.329,82	0,00	423.246.265,86	422.715.252,01	4.510.343,67	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	412.462.531,36	412.462.531,36	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	95.229.602,49	95.229.602,49	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	83.580.800,00	83.580.800,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.694.400,00	75.694.400,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.886.400,00	7.886.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.886.400,00	7.886.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.886.400,00	7.886.400,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.648.802,49	11.648.802,49	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.648.802,49	11.648.802,49	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	11.648.802,49	11.648.802,49	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	317.232.928,87	317.232.928,87	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	225.849.612,71	225.849.612,71	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	67.808.000,00	67.808.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	67.808.000,00	67.808.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	42.418.603,80	42.418.603,80	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	42.121.100,85	42.121.100,85	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	297.502,95	297.502,95	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	297.502,95	297.502,95	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	84.837.207,60	84.837.207,60	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.648.802,49	11.648.802,49	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.769.801,31	30.769.801,31	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.418.603,80	42.418.603,80	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.785.801,31	30.785.801,31	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.769.801,31	30.769.801,31	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.383.316,16	91.383.316,16	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	91.383.316,16	91.383.316,16	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	91.383.316,16	91.383.316,16	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	79.193.840,33	79.193.840,33	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.861.115,08	5.861.115,08	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.328.360,75	6.328.360,75	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.979.329,82	0,00	10.783.734,50	10.252.720,65	4.510.343,67	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.235,34	0,00	1.524.622,44	447.899,34	1.448.958,44	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	38.632,00	38.632,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.603,34	0,00	38.632,00	370.635,34	1.600,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.632,00	0,00	1.447.358,44	38.632,00	1.447.358,44	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.607.094,48	0,00	9.259.112,06	9.804.821,31	3.061.385,23	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.602.694,48	3.602.694,48	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	0,00	3.602.694,48	2.599.432,35	1.007.662,13	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.602.694,48	0,00	2.053.723,10	3.602.694,48	2.053.723,10	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	3.979.329,82	927.148.083,04	927.679.096,89	0,00	4.510.343,67
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	917.527.989,18	917.527.989,18	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	223.811.401,37	223.811.401,37	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	127.622.887,84	127.622.887,84	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	87.107.927,27	87.107.927,27	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.080.586,26	9.080.586,26	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.080.586,26	9.080.586,26	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	693.716.587,81	693.716.587,81	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	367.549.519,62	367.549.519,62	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	116.607.964,55	116.607.964,55	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	250.941.555,07	250.941.555,07	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.206.236,10	88.206.236,10	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.921.118,66	4.921.118,66	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	81.386.768,48	81.386.768,48	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	76.427.431,83	76.427.431,83	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	326.167.068,19	326.167.068,19	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	326.167.068,19	326.167.068,19	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	326.167.068,19	326.167.068,19	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.206.236,10	88.206.236,10	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.921.118,66	4.921.118,66	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	156.612.281,60	156.612.281,60	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	76.427.431,83	76.427.431,83	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.979.329,82	9.620.093,86	10.151.107,71	0,00	4.510.343,67
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	372.235,34	818.534,68	1.895.257,78	0,00	1.448.958,44
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	333.603,34	370.635,34	38.632,00	0,00	1.600,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	38.632,00	38.632,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.632,00	38.632,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	38.632,00	38.632,00	1.447.358,44	0,00	1.447.358,44
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	38.632,00	38.632,00	1.447.358,44	0,00	1.447.358,44
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	332.003,34	332.003,34	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	332.003,34	332.003,34	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.607.094,48	8.801.559,18	8.255.849,93	0,00	3.061.385,23
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.400,00	2.599.432,35	3.602.694,48	0,00	1.007.662,13
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.688.672,40	1.688.672,40	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.602.694,48	3.602.694,48	2.053.723,11	0,00	2.053.723,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	910.759,95	910.759,95	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	910.759,95	910.759,95	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.672.130,36	0,00	170.528.311,67	161.426.643,01	18.773.799,02	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.322.161,49	0,00	19.474.573,24	13.615.619,70	11.181.115,03	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	373.834,03	373.834,03	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	373.834,03	373.834,03	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	373.834,03	373.834,03	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	373.834,03	373.834,03	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.322.161,49	0,00	19.100.739,21	13.241.785,67	11.181.115,03	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	46.637,00	0,00	82.884,40	129.521,40	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	46.637,00	0,00	82.884,40	129.521,40	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	46.637,00	0,00	82.884,40	129.521,40	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.275.524,49	0,00	19.017.854,81	13.112.264,27	11.181.115,03	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.275.524,49	0,00	19.017.854,81	13.112.264,27	11.181.115,03	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	38.340,00	0,00	28.000,00	32.520,00	33.820,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.281.883,17	0,00	4.074.389,62	3.700.804,54	1.655.468,25	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	111.300,00	0,00	2.491.632,12	1.337.269,70	1.265.662,42	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.157.410,20	0,00	12.115.550,07	7.979.787,03	7.293.173,24	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	58.383,00	31.983,00	26.400,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	634.944,70	0,00	240.000,00	20.000,00	854.944,70	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.140.150,30	0,00	146.764.828,40	146.423.582,56	2.481.396,14	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.140.150,30	0,00	146.764.828,40	146.423.582,56	2.481.396,14	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.140.150,30	0,00	146.764.828,40	146.423.582,56	2.481.396,14	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.033.518,27	0,00	105.834.552,18	105.693.525,60	1.174.544,85	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	504.601,70	0,00	33.185.320,90	32.706.948,04	982.974,56	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	602.030,33	0,00	7.744.555,32	7.719.634,92	323.876,73	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ALVARO RAMOS FERREIRA ANDRÉ RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 64869-999-8680-1219-8644-7492815-6003
 Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/cpdp/validadorDoc.aspx>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.415.264,96	0,00	3.968.910,03	1.387.440,75	3.996.734,24	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.415.264,96	0,00	3.968.910,03	1.387.440,75	3.996.734,24	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.415.264,96	0,00	3.968.910,03	1.387.440,75	3.996.734,24	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.391.034,38	0,00	2.704.117,07	1.387.440,75	2.707.710,70	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	24.230,58	0,00	1.264.792,96	0,00	1.289.023,54	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	794.553,61	0,00	320.000,00	0,00	1.114.553,61	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	794.553,61	0,00	320.000,00	0,00	1.114.553,61	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	9.672.130,36	546.960.295,20	556.061.963,86	0,00	18.773.799,02
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.322.161,49	28.079.216,35	33.938.169,89	0,00	11.181.115,03
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	747.668,06	747.668,06	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	747.668,06	747.668,06	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	747.668,06	747.668,06	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	747.668,06	747.668,06	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	373.834,03	373.834,03	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	373.834,03	373.834,03	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.322.161,49	27.331.548,29	33.190.501,83	0,00	11.181.115,03
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	46.637,00	259.042,80	212.405,80	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	46.637,00	259.042,80	212.405,80	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	46.637,00	259.042,80	212.405,80	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	46.637,00	129.521,40	82.884,40	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	129.521,40	129.521,40	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.275.524,49	27.072.505,49	32.978.096,03	0,00	11.181.115,03
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.275.524,49	27.072.505,49	32.978.096,03	0,00	11.181.115,03
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	38.340,00	65.040,00	60.520,00	0,00	33.820,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	38.340,00	32.520,00	28.000,00	0,00	33.820,00
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	32.520,00	32.520,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.281.883,17	7.257.341,66	7.630.926,74	0,00	1.651.637,87
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.281.883,17	7.257.341,66	7.630.926,74	0,00	1.651.637,87

Assinado Digitalmente por: ALAN WILDIR RAMOS FERREIRA LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Código do documento: 6482999-8680-1219-0814-7192815-0003
 Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/cpp/mhldocexam>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.537.703,79	3.537.703,79	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	111.300,00	2.555.310,02	3.709.672,44	0,00	1.265.662,42
812310301	A EXECUTAR	0,00	111.300,00	1.398.959,94	2.553.322,36	0,00	1.265.662,42
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.156.350,08	1.156.350,08	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.157.410,20	16.513.030,81	20.648.793,85	0,00	7.293.173,24
812310401	A EXECUTAR	0,00	3.157.410,20	8.284.707,40	12.420.470,44	0,00	7.293.173,24
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.228.323,41	8.228.323,41	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42
812310501	A EXECUTAR	0,00	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	61.983,00	88.383,00	0,00	26.400,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	0,00	34.983,00	61.383,00	0,00	26.400,00
812310702	EXECUTADOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	634.944,70	600.000,00	820.000,00	0,00	854.944,70
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	100.000,00	340.000,00	240.000,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	534.944,70	0,00	320.000,00	0,00	854.944,70
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.140.150,30	516.106.197,35	516.447.443,19	0,00	2.481.396,14
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.140.150,30	516.106.197,35	516.447.443,19	0,00	2.481.396,14
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.140.150,30	516.106.197,35	516.447.443,19	0,00	2.481.396,14
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.522.908,14	0,00	225.757.870,60	225.777.893,59	3.502.885,15	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.522.908,14	0,00	225.757.870,60	225.777.893,59	3.502.885,15	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	372.235,34	96.221.339,84	97.298.062,94	0,00	1.448.958,44
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - A EXECUTAR	0,00	372.235,34	91.300.221,18	92.376.944,28	0,00	1.448.958,44
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	4.921.118,66	4.921.118,66	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.607.094,48	83.366.032,82	82.820.323,57	0,00	3.061.385,23
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.683.728,62	6.933.054,83	6.723.263,83	0,00	1.473.937,62
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	103.827.899,26	103.827.899,26	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.415.264,96	2.774.881,50	5.356.350,78	0,00	3.996.734,24
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.415.264,96	2.774.881,50	5.356.350,78	0,00	3.996.734,24
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.415.264,96	1.387.440,75	3.968.910,03	0,00	3.996.734,24
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.391.034,38	1.387.440,75	2.704.117,07	0,00	2.707.710,70
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.391.034,38	1.387.440,75	2.704.117,07	0,00	2.707.710,70
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	24.230,58	0,00	1.264.792,96	0,00	1.289.023,54
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	24.230,58	0,00	1.264.792,96	0,00	1.289.023,54
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	29.423,81	29.423,81	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	29.423,81	29.423,81	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	29.423,81	29.423,81	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.358.016,94	1.358.016,94	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	794.553,61	0,00	320.000,00	0,00	1.114.553,61
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	794.553,61	0,00	320.000,00	0,00	1.114.553,61
852100000	A COMPROVAR	0,00	794.553,61	0,00	320.000,00	0,00	1.114.553,61
TOTAL		639.477.786,80	709.077.074,00	16.503.898.123,13	16.512.436.098,41	796.378.234,47	874.515.496,95

