



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO TC



**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	24.909.362,54	0,00	115.422.912,98	116.829.304,49	23.502.971,03	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.073.379,87	0,00	113.626.605,69	116.263.999,96	3.435.985,60	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.076.052,24	0,00	104.488.451,30	107.227.211,46	1.337.292,08	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.076.052,24	0,00	104.488.451,30	107.227.211,46	1.337.292,08	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.076.052,24	0,00	104.488.451,30	107.227.211,46	1.337.292,08	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	272.947,10	272.947,10	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.050.689,86	0,00	102.601.930,53	105.320.340,91	1.332.279,48	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.362,38	0,00	1.613.573,67	1.633.923,45	5.012,60	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.856.090,85	0,00	90.804,59	90.804,59	1.856.090,85	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	8.201,11	8.201,11	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.201,11	8.201,11	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	8.201,11	8.201,11	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	8.201,11	8.201,11	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.856.090,85	0,00	0,00	0,00	1.856.090,85	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - L	1.856.090,85	0,00	0,00	0,00	1.856.090,85	0,00
112330500	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.856.090,85	0,00	0,00	0,00	1.856.090,85	0,00
112330599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.856.090,85	0,00	0,00	0,00	1.856.090,85	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.236,78	0,00	112.714,27	11.348,38	242.602,67	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	141.236,78	0,00	112.714,27	11.348,38	242.602,67	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	141.236,78	0,00	112.714,27	11.348,38	242.602,67	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	141.008,98	0,00	112.714,27	11.348,38	242.374,87	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	8.934.635,53	8.934.635,53	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.934.635,53	8.934.635,53	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar\_documento.asp?id\_documento=78440284-8048-5308-001981



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO TC



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarDoc.htm>

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
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.934.635,53	8.934.635,53	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.741.670,30	6.741.670,30	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	373.696,88	373.696,88	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	349.358,85	349.358,85	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	107.597,52	107.597,52	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.229.291,99	1.229.291,99	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	133.019,99	133.019,99	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.835.982,67	0,00	1.796.307,29	565.304,53	20.066.985,43	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	777.654,36	0,00	0,00	483.362,71	294.291,65	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	777.654,36	0,00	0,00	483.362,71	294.291,65	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.770.115,51	0,00	258.623,55	0,00	2.028.730,00
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
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.003.311,45	0,00	258.623,55	0,00	2.261.934,90
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.003.311,45	0,00	258.623,55	0,00	2.261.934,90
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.547.769,87	0,00	0,00	224.739,16	2.323.030,71	0,00
121150400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.547.769,87	0,00	0,00	224.739,16	2.323.030,71	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	342.058,58	0,00	192.414,09	0,00	534.472,67	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	342.058,58	0,00	192.414,09	0,00	534.472,67	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	342.058,58	0,00	192.414,09	0,00	534.472,67	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	342.058,58	0,00	192.414,09	0,00	534.472,67	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	342.058,58	0,00	192.414,09	0,00	534.472,67	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.716.269,73	0,00	1.603.893,20	81.941,82	19.238.221,11	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.033.081,51	0,00	1.091.659,05	81.941,82	10.042.798,74	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.033.081,51	0,00	1.091.659,05	81.941,82	10.042.798,74	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.397,46	0,00	87.470,59	14.356,98	218.511,07	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.897,56	0,00	4.720,00	0,00	11.617,56	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	11.835,00	0,00	48.962,81	0,00	60.797,81	0,00

Documentos assinados por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, Diretor de Departamento de Contas e Controladoria, em 05/12/2020 às 17:44:04, sob o nº 5308 de 01/981



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt5/validar\\_documento.aspx](https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt5/validar_documento.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
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.887,90	0,00	0,00	0,00	2.887,90	
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.652,00	0,00	33.787,78	14.356,98	135.082,80	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	35.868,54	0,00	0,00	0,00	35.868,54	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.868,54	0,00	0,00	0,00	35.868,54	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	958.215,82	0,00	99.431,65	14.700,96	1.042.946,51	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.049,82	0,00	83.686,88	14.700,96	206.035,74	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	821.166,00	0,00	15.744,77	0,00	836.910,77	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	0,00	16.544,00	
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.544,00	0,00	0,00	0,00	16.544,00	
123110500	VEÍCULOS	1.440.926,00	0,00	636.598,00	0,00	2.077.524,00	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.440.926,00	0,00	636.598,00	0,00	2.077.524,00	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.436.129,69	0,00	268.158,81	52.883,88	6.651.404,62	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	930.432,90	0,00	0,00	0,00	930.432,90	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.505.696,79	0,00	268.158,81	52.883,88	5.720.971,72	
123200000	BENS IMÓVEIS	10.915.000,15	0,00	512.234,15	0,00	11.427.234,30	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.915.000,15	0,00	512.234,15	0,00	11.427.234,30	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.915.000,15	0,00	512.234,15	0,00	11.427.234,30	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	702.245,51	0,00	0,00	0,00	702.245,51	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.212.754,64	0,00	512.234,15	0,00	10.724.988,79	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.231.811,93	0,00	0,00	0,00	2.231.811,93
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.231.811,93	0,00	0,00	0,00	2.231.811,93
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	311.226,89	0,00	0,00	0,00	311.226,89
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	294.047,28	0,00	0,00	0,00	294.047,28
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	24.909.362,54	135.857.822,02	134.451.430,51	0,00	23.502.971,03



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
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.166.155,96	65.963.956,83	64.161.341,78	0,00	2.363.549,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.053.101,70	41.070.350,86	39.041.072,11	0,00	23.822,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.973.182,19	39.393.724,45	37.420.542,26	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.973.182,19	39.393.724,45	37.420.542,26	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.973.182,19	39.393.724,45	37.420.542,26	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.973.182,19	39.245.311,74	37.272.129,55	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	0,00	146.912,71	146.912,71	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	42.006,40	611.285,59	569.279,19	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.006,40	611.285,59	569.279,19	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	42.006,40	611.285,59	569.279,19	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.913,11	1.065.340,82	1.051.250,66	0,00	23.822,99
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	492.399,31	492.399,31	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	492.399,31	492.399,31	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	492.399,31	492.399,31	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.913,11	572.114,29	558.024,13	0,00	23.822,99
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	37.913,11	547.992,06	533.901,90	0,00	23.822,99
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	37.913,11	547.992,06	533.901,90	0,00	23.822,99
211430500	FGTS	0,00	0,00	24.122,23	24.122,23	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	589.526,11	18.394.794,52	17.809.668,41	0,00	4.400,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	589.526,11	18.389.427,26	17.804.301,15	0,00	4.400,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	589.526,11	18.389.427,26	17.804.301,15	0,00	4.400,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	588.876,11	17.949.214,70	17.364.738,59	0,00	4.400,00
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	331.237,36	8.946.070,56	8.689.513,80	0,00	74.680,60
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?sessao=611981





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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar-assinatura

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
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.528,15	5.625.094,01	6.436.883,82	0,00	2.335.319,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.523.528,15	5.625.094,01	6.436.883,82	0,00	2.335.319,99
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	722.651,78	2.399.373,77	3.158.465,14	0,00	1.481.741,11
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.452,61	110.811,48	427.364,38	0,00	370.005,51
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.710,09	0,00	0,00	0,00	4.710,09
218810108	ISS	0,00	43,53	352,00	19.422,56	0,00	19.110,07
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.879,06	79.993,65	83.804,74	0,00	13.690,15
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	148.388,89	117.889,83	132.529,21	0,00	163.028,97
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	268.535,32	2.711.590,85	2.601.555,67	0,00	158.500,79
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	315.866,87	205.082,43	13.742,12	0,00	124.522,56
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	427.729,92	427.729,92	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	427.729,92	427.729,92	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	210.021,96	210.021,96	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	210.021,96	210.021,96	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	12.563.658,56	492.399,31	0,00	0,00	12.071.259,25
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.563.658,56	492.399,31	0,00	0,00	12.071.259,25
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.563.658,56	492.399,31	0,00	0,00	12.071.259,25
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.563.658,56	492.399,31	0,00	0,00	12.071.259,25
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.563.658,56	492.399,31	0,00	0,00	12.071.259,25
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.563.658,56	492.399,31	0,00	0,00	12.071.259,25
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.179.548,02	69.401.465,88	70.290.088,73	0,00	9.068.170,87
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.179.548,02	69.401.465,88	70.290.088,73	0,00	9.068.170,87
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	8.179.548,02	69.401.465,88	70.290.088,73	0,00	9.068.170,87
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.179.548,02	57.530.321,08	6.107.614,88	43.243.158,18	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.995.090,35	57.393.939,73	2.976.143,18	51.422.706,20	0,00



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/diportal>

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
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.184.457,67	136.381,35	3.131.471,70	0,00	8.179.540,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	534.729,12	37.006.983,42	0,00	36.472.254,30
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	534.729,12	37.006.983,42	0,00	36.472.254,30
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	15.839.074,75	0,00	15.839.074,75
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	15.839.074,75	0,00	15.839.074,75
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	66.830.625,25	66.830.625,25	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	37.980.316,39	37.980.316,39	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	37.416.642,26	37.416.642,26	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.355.316,35	19.355.316,35	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.355.316,35	19.355.316,35	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	19.355.316,35	19.355.316,35	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.333.948,61	19.333.948,61	0,00	0,00
311110109	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	21.367,74	21.367,74	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.061.325,91	18.061.325,91	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.061.325,91	18.061.325,91	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.198.045,95	9.198.045,95	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.164.750,04	9.164.750,04	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.295,91	33.295,91	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	101.423,37	101.423,37	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.423,37	101.423,37	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.761.856,59	8.761.856,59	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.198.477,24	3.198.477,24	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.563.379,35	5.563.379,35	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	558.024,13	558.024,13	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	533.901,90	533.901,90	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	533.901,90	533.901,90	0,00	0,00

Documentos assinados por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, em 05/12/2020 às 17:40:28.4048048 de 5:30:56 de 2020.



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

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

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
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	533.901,90	533.901,90	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	24.122,23	24.122,23	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,23	24.122,23	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	24.122,23	24.122,23	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	569.279,19	569.279,19	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	408.647,19	408.647,19	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	408.647,19	408.647,19	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	408.647,19	408.647,19	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	396.188,99	396.188,99	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	394.796,15	394.796,15	0,00	0,00
321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	1.392,84	1.392,84	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	12.458,20	12.458,20	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	160.632,00	160.632,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	160.632,00	160.632,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.632,00	160.632,00	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	160.632,00	160.632,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.695.280,28	15.695.280,28	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.630.263,89	9.630.263,89	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.689.513,80	8.689.513,80	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.689.513,80	8.689.513,80	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.911.989,02	1.911.989,02	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.059.741,91	1.059.741,91	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	19.141,10	19.141,10	0,00	0,00

Documentos assinados por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, Diretor de Administração, em 28/12/2020 às 13:40:56 (UTC-03:00) de 819981





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO VII**

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATIÃO DOS SANTOS VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

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
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	91.417,34	91.417,34	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	52.513,62	52.513,62	0,00	0,00
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	13.121,25	13.121,25	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.018.253,12	1.018.253,12	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.138,30	1.138,30	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	578.156,11	578.156,11	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.542,00	13.542,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	921.344,12	921.344,12	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.318,83	39.318,83	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.996,06	5.996,06	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	36.633,00	36.633,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	492.157,36	492.157,36	0,00	0,00
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	1.709,36	1.709,36	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.413.101,30	2.413.101,30	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	940.750,09	940.750,09	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	940.750,09	940.750,09	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	13.674,53	13.674,53	0,00	0,00
331210700	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	0,00	0,00	13.674,53	13.674,53	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	913.401,03	913.401,03	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.065.016,39	6.065.016,39	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	16.688,22	16.688,22	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.688,22	16.688,22	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.688,22	16.688,22	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	936.330,20	936.330,20	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936.330,20	936.330,20	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/portal/verificacao

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
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	64.910,63	64.910,63	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	308.359,50	308.359,50	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	520.215,07	520.215,07	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.111.997,97	5.111.997,97	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.111.997,97	5.111.997,97	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.927,76	7.927,76	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	656.324,80	656.324,80	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	533.358,26	533.358,26	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	119.683,87	119.683,87	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	98.076,00	98.076,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	82.489,07	82.489,07	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	272,92	272,92	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.411,28	7.411,28	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	102.464,51	102.464,51	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	74.003,68	74.003,68	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	686,70	686,70	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	711.075,40	711.075,40	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	206.547,88	206.547,88	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.493.150,84	2.493.150,84	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.340,74	23.340,74	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	23.340,74	23.340,74	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	0,00	23.340,74	23.340,74	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	0,00	23.340,74	23.340,74	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	0,00	23.340,74	23.340,74	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
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	11.396.989,11	11.396.989,11	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.256,00	35.256,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.956,00	21.956,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	3.361,43	3.361,43	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS!	0,00	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00
357130500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	2.534,21	2.534,21	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	2.534,21	2.534,21	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.534,21	2.534,21	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	400.759,23	400.759,23	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	258.623,55	258.623,55	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	258.623,55	258.623,55	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	258.623,55	258.623,55	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	258.623,55	258.623,55	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	443.635,13	443.635,13	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443.635,13	443.635,13	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?sessao=611981



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
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443.635,13	443.635,13	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	443.635,13	443.635,13	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443.635,13	443.635,13	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	321.025,18	321.025,18	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	240.892,55	240.892,55	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	240.892,55	240.892,55	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.892,55	240.892,55	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.892,55	240.892,55	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	22.312,00	22.312,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	22.160,80	22.160,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.160,80	22.160,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.160,80	22.160,80	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	57.820,63	57.820,63	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.820,63	57.820,63	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.820,63	57.820,63	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÕES	0,00	0,00	57.820,63	57.820,63	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	72.733.752,04	72.733.752,04	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.575.165,43	2.575.165,43	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.105.017,69	1.105.017,69	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	993.897,95	993.897,95	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	993.897,95	993.897,95	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	8.201,11	8.201,11	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	985.696,84	985.696,84	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	958.540,40	958.540,40	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.156,44	27.156,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/pt/validar/assinatura/5781400-204-804865-308de81981



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
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	111.119,74	111.119,74	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	111.119,74	111.119,74	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	111.119,74	111.119,74	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.470.147,74	1.470.147,74	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.318,48	6.318,48	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	6.318,48	6.318,48	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.318,48	6.318,48	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.318,48	6.318,48	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.463.829,26	1.463.829,26	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.463.829,26	1.463.829,26	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.463.829,26	1.463.829,26	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.816,82	13.816,82	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.816,82	13.816,82	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.816,82	13.816,82	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.816,82	13.816,82	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	33.277,87	33.277,87	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.277,87	33.277,87	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	33.277,87	33.277,87	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST.	0,00	0,00	33.277,87	33.277,87	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.217,06	1.217,06	0,00	0,00
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.682,65	31.682,65	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES	0,00	0,00	378,16	378,16	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.356,18	30.356,18	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.585,04	2.585,04	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.585,04	2.585,04	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.585,04	2.585,04	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.585,04	2.585,04	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.157,51	18.157,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validar.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
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.157,51	18.157,51	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.157,51	18.157,51	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.157,51	18.157,51	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	9.613,63	9.613,63	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	9.613,63	9.613,63	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	9.613,63	9.613,63	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	69.952.111,31	69.952.111,31	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.336.415,68	11.336.415,68	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.547.960,90	58.547.960,90	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	41.109.388,77	41.109.388,77	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.841.288,44	35.841.288,44	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.470.564,90	25.470.564,90	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	13.822,87	13.822,87	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	375.923,97	375.923,97	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.262.884,98	8.262.884,98	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APOIO	0,00	0,00	675.539,12	675.539,12	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	793.265,61	793.265,61	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	249.286,99	249.286,99	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.268.100,33	5.268.100,33	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.650.386,46	4.650.386,46	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	463.770,95	463.770,95	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	15.155,57	15.155,57	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	25.065,46	25.065,46	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE	0,00	0,00	113.721,89	113.721,89	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.662.651,31	12.662.651,31	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS PATISTADOS SANTOS VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



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
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.143.577,09	1.143.577,09	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.143.577,09	1.143.577,09	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.519.074,22	11.519.074,22	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.519.074,22	11.519.074,22	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	69.470,01	69.470,01	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	69.470,01	69.470,01	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	69.470,01	69.470,01	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.706.450,81	4.706.450,81	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.697.965,81	4.697.965,81	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.697.965,81	4.697.965,81	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	67.734,73	67.734,73	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	67.734,73	67.734,73	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	67.734,73	67.734,73	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	67.734,73	67.734,73	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	67.201,62	67.201,62	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	67.201,62	67.201,62	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	67.201,62	67.201,62	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	67.201,62	67.201,62	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	61.822,81	61.822,81	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	61.822,81	61.822,81	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	61.822,81	61.822,81	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	61.822,81	61.822,81	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATORES DIVE	0,00	0,00	61.822,81	61.822,81	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.821.980,00	0,00	322.430.499,02	325.870.537,08	381.941,94	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	317.245.741,69	317.245.741,69	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	78.132.000,00	78.132.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ROSA CARLOS PATIÃO DOS SANTOS VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/ps/validar.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA. Acesse em: https://etc.ce.gov.br/imprensa/atividade/assinatura

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
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.132.000,00	78.132.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	71.066.000,00	71.066.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.066.000,00	7.066.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.066.000,00	7.066.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.066.000,00	7.066.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	239.113.741,69	239.113.741,69	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	178.325.200,00	178.325.200,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.581.300,00	28.581.300,00	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.986.300,00	25.986.300,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	57.162.600,00	57.162.600,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.581.300,00	28.581.300,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.581.300,00	28.581.300,00	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.581.300,00	28.581.300,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.581.300,00	28.581.300,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.788.541,69	60.788.541,69	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	60.788.541,69	60.788.541,69	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	60.788.541,69	60.788.541,69	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	43.904.553,56	43.904.553,56	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.880.911,93	14.880.911,93	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.003.076,20	2.003.076,20	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.821.980,00	0,00	5.184.757,33	8.624.795,39	381.941,94	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.179.352,19	0,00	341.340,96	1.166.974,16	353.718,99	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177.752,19	0,00	1.600,00	1.163.774,16	15.578,03	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
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.600,00	0,00	338.140,96	1.600,00	338.140,96	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.642.627,81	0,00	4.843.416,37	7.457.821,23	28.222,95	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.407.796,71	2.407.796,71	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.831,10	0,00	2.407.796,71	2.642.227,81	400,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.407.796,71	0,00	27.822,95	2.407.796,71	27.822,95	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	3.821.980,00	665.572.021,25	662.131.983,19	0,00	381.996,86
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	655.424.620,60	655.424.620,60	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	154.662.230,12	154.662.230,12	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	87.557.202,80	87.557.202,80	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	61.403.124,59	61.403.124,59	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.701.902,73	5.701.902,73	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.701.902,73	5.701.902,73	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.701.902,73	5.701.902,73	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	500.762.390,48	500.762.390,48	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	270.264.649,09	270.264.649,09	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	96.183.333,08	96.183.333,08	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	174.081.316,01	174.081.316,01	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	59.591.641,23	59.591.641,23	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	840.433,20	840.433,20	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	57.232.816,20	57.232.816,20	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	56.416.425,38	56.416.425,38	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	230.497.741,39	230.497.741,39	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	230.497.741,39	230.497.741,39	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	230.497.741,39	230.497.741,39	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	59.591.641,23	59.591.641,23	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	840.433,20	840.433,20	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	113.649.241,58	113.649.241,58	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	56.416.425,38	56.416.425,38	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/imprensa/licitacao/licitacao.aspx?sam=601190 de documento 5778440-2024-004-0006-5-308 de 01/2021



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
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.821.980,00	10.147.400,65	6.707.362,59	0,00	381.949,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.179.352,19	2.455.148,32	1.629.515,12	0,00	353.719,99
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.177.752,19	1.163.774,16	1.600,00	0,00	15.570,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.600,00	1.600,00	338.140,96	0,00	338.140,96
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.600,00	1.600,00	338.140,96	0,00	338.140,96
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.037.774,16	1.037.774,16	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.037.774,16	1.037.774,16	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.642.627,81	7.692.252,33	5.077.847,47	0,00	28.229,66
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	234.831,10	2.642.227,81	2.407.796,71	0,00	400,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.575.026,19	2.575.026,19	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.407.796,71	2.407.796,71	27.822,95	0,00	27.822,95
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	67.201,62	67.201,62	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	67.201,62	67.201,62	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.518.273,12	0,00	105.361.962,75	107.829.654,37	5.050.581,50	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	254.177,03	0,00	568.383,09	375.969,00	446.591,12	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	318.757,00	318.757,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	318.757,00	318.757,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	318.757,00	318.757,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	318.757,00	318.757,00	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	254.177,03	0,00	249.626,09	57.212,00	446.591,12	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	254.177,03	0,00	192.414,09	0,00	446.591,12	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	254.177,03	0,00	192.414,09	0,00	446.591,12	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor de Administração, em 07/01/2021 às 10:40:28. O documento possui validade de 5308 dias e 019981.



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
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	202.530,61	0,00	192.414,09	0,00	394.944,70	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.254.186,70	0,00	104.601.165,57	107.228.946,21	1.626.406,06	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.254.186,70	0,00	104.601.165,57	107.228.946,21	1.626.406,06	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.254.186,70	0,00	104.601.165,57	107.228.946,21	1.626.406,06	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.249.224,93	0,00	75.899.624,52	78.357.910,22	0,00	209.067,77
721120000	RECURSOS VINCULADOS	482.892,48	0,00	22.175.283,70	23.244.207,23	0,00	586.030,05
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.522.069,29	0,00	6.526.257,35	5.626.828,76	2.421.497,88	
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.547.769,87	0,00	0,00	224.739,16	2.323.030,71	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.547.769,87	0,00	0,00	224.739,16	2.323.030,71	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.547.769,87	0,00	0,00	224.739,16	2.323.030,71	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.547.769,87	0,00	0,00	224.739,16	2.323.030,71	
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	462.139,52	0,00	192.414,09	0,00	654.553,61	
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	462.139,52	0,00	192.414,09	0,00	654.553,61	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.518.273,12	362.242.474,33	359.774.782,71	0,00	5.050.580,39
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	254.177,03	1.136.766,18	1.329.180,27	0,00	446.591,12
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	637.514,00	637.514,00	0,00	
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	637.514,00	637.514,00	0,00	
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	637.514,00	637.514,00	0,00	
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	637.514,00	637.514,00	0,00	
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	318.757,00	318.757,00	0,00	
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	318.757,00	318.757,00	0,00	
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	254.177,03	499.252,18	691.666,27	0,00	446.591,12
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	114.424,00	114.424,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	114.424,00	114.424,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	114.424,00	114.424,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	254.177,03	384.828,18	577.242,27	0,00	446.591,12

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTADO SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUTZA. Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/p/validar\_documento/578446214804865308de819981



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
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.177,03	384.828,18	577.242,27	0,00	446.591,11
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
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	202.530,61	384.828,18	577.242,27	0,00	394.947,77
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	192.414,09	192.414,09	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	192.414,09	192.414,09	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	202.530,61	0,00	192.414,09	0,00	394.947,77
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.254.186,70	360.656.229,83	358.028.449,19	0,00	1.626.400,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.254.186,70	360.656.229,83	358.028.449,19	0,00	1.626.400,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.254.186,70	360.656.229,83	358.028.449,19	0,00	1.626.400,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.128.446,93	0,00	157.721.245,87	157.712.099,85	1.137.592,95	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.128.446,93	0,00	157.721.245,87	157.712.099,85	1.137.592,95	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.179.352,19	61.257.707,63	60.432.074,43	0,00	353.716,66
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.179.352,19	60.417.274,43	59.591.641,23	0,00	353.716,66
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	840.433,20	840.433,20	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTROS	0,00	4.203.281,44	65.598.315,07	63.805.313,65	0,00	2.410.280,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.642.627,81	59.973.221,06	57.358.816,20	0,00	28.222,85
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.560.653,63	5.625.094,01	6.446.497,45	0,00	2.382.057,15
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	76.078.961,26	76.078.961,26	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.547.769,87	449.478,32	224.739,16	0,00	2.323.030,71
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.547.769,87	449.478,32	224.739,16	0,00	2.323.030,71
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.547.769,87	224.739,16	0,00	0,00	2.323.030,71
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.547.769,87	224.739,16	0,00	0,00	2.323.030,71
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ICMS	0,00	2.547.769,87	224.739,16	0,00	0,00	2.323.030,71
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ICMS	0,00	0,00	82.603,48	82.603,48	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/gestao/validarassinatura



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
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	142.135,68	142.135,68	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	462.139,52	0,00	192.414,09	0,00	654.553,61
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	462.139,52	0,00	192.414,09	0,00	654.553,61
852100000	A COMPROVAR	0,00	462.139,52	0,00	192.414,09	0,00	654.553,61
TOTAL		236.770.542,47	242.833.920,06	10.810.172.886,84	10.804.332.986,30	299.822.310,39	300.045.784,44

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao/8776f40b-2614-480d-86e7-5012cc1d39f1  
 Código do documento: 8776f40b-2614-480d-86e7-5012cc1d39f1