



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |   | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |                | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição   | Devedor                    | Credor | Débito                    | Crédito        | Devedor                  | Credor |
| 100000000                      | ATIVO   | 23.512.584,66              | 0,00   | 165.415.770,81            | 165.541.662,09 | 23.386.693,38            | 0,00   |
| 110000000                      | ATIVO CIRCULANTE                                      | 3.445.599,23               | 0,00   | 163.002.608,66            | 163.791.795,11 | 2.656.412,78             | 0,00   |
| 111000000                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 1.337.292,08               | 0,00   | 155.699.750,35            | 155.222.555,24 | 1.814.487,19             | 0,00   |
| 111100000                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL       | 1.337.292,08               | 0,00   | 155.699.750,35            | 155.222.555,24 | 1.814.487,19             | 0,00   |
| 111110000                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC  | 1.337.292,08               | 0,00   | 155.699.750,35            | 155.222.555,24 | 1.814.487,19             | 0,00   |
| 111110200                      | CONTA ÚNICA   | 1.332.279,48               | 0,00   | 153.983.302,35            | 153.523.448,94 | 1.792.132,89             | 0,00   |
| 111111900                      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                | 5.012,60                   | 0,00   | 0,00                      | 5.012,60       | 0,00                     | 0,00   |
| 111113000                      | REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO                             | 0,00                       | 0,00   | 1.631.271,37              | 1.631.271,37   | 0,00                     | 0,00   |
| 111115000                      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 0,00                       | 0,00   | 85.176,63                 | 62.822,33      | 22.354,30                | 0,00   |
| 111115099                      | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA    | 0,00                       | 0,00   | 85.176,63                 | 62.822,33      | 22.354,30                | 0,00   |
| 112000000                      | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                | 1.856.090,85               | 0,00   | 591.955,09                | 1.932.011,26   | 516.034,68               | 0,00   |
| 112100000                      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                        | 0,00                       | 0,00   | 591.955,09                | 75.920,41      | 516.034,68               | 0,00   |
| 112110000                      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                       | 0,00   | 591.955,09                | 75.920,41      | 516.034,68               | 0,00   |
| 112110100                      | IMPOSTOS  | 0,00                       | 0,00   | 402.237,48                | 75.920,41      | 326.317,07               | 0,00   |
| 112110101                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU    | 0,00                       | 0,00   | 6.807,41                  | 0,00           | 6.807,41                 | 0,00   |
| 112110105                      | IPTU  | 0,00                       | 0,00   | 341.800,79                | 75.920,41      | 265.880,38               | 0,00   |
| 112110107                      | ISS   | 0,00                       | 0,00   | 53.629,28                 | 0,00           | 53.629,28                | 0,00   |
| 112110200                      | TAXAS   | 0,00                       | 0,00   | 189.717,61                | 0,00           | 189.717,61               | 0,00   |
| 112110202                      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00                       | 0,00   | 189.717,61                | 0,00           | 189.717,61               | 0,00   |
| 112300000                      | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                  | 1.856.090,85               | 0,00   | 0,00                      | 1.856.090,85   | 0,00                     | 0,00   |
| 112330000                      | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - U | 1.856.090,85               | 0,00   | 0,00                      | 1.856.090,85   | 0,00                     | 0,00   |
| 112330500                      | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE         | 1.856.090,85               | 0,00   | 0,00                      | 1.856.090,85   | 0,00                     | 0,00   |
| 112330599                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                         | 1.856.090,85               | 0,00   | 0,00                      | 1.856.090,85   | 0,00                     | 0,00   |
| 113000000                      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO               | 252.216,30                 | 0,00   | 631.216,78                | 557.542,17     | 325.890,91               | 0,00   |
| 113500000                      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | 0,00                       | 0,00   | 411.502,81                | 411.502,81     | 0,00                     | 0,00   |
| 113510000                      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOI  | 0,00                       | 0,00   | 411.502,81                | 411.502,81     | 0,00                     | 0,00   |
| 113510800                      | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                          | 0,00                       | 0,00   | 411.502,81                | 411.502,81     | 0,00                     | 0,00   |
| 113800000                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO     | 252.216,30                 | 0,00   | 219.713,97                | 146.039,36     | 325.890,91               | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.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       |
| 113810000                      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 252.216,30                 | 0,00         | 219.713,97                | 146.039,36   | 325.890,91               | 0,00         |
| 113810600                      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO       | 0,00                       | 0,00         | 6.826,23                  | 0,00         | 6.826,23                 | 0,00         |
| 113810800                      | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 251.988,50                 | 0,00         | 174.847,83                | 121.092,95   | 305.743,38               | 0,00         |
| 113810900                      | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN  | 0,00                       | 0,00         | 38.039,91                 | 24.946,41    | 13.093,50                | 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         | 6.079.686,44              | 6.079.686,44 | 0,00                     | 0,00         |
| 115600000                      | ALMOXARIFADO  | 0,00                       | 0,00         | 6.079.686,44              | 6.079.686,44 | 0,00                     | 0,00         |
| 115610000                      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                       | 0,00         | 6.079.686,44              | 6.079.686,44 | 0,00                     | 0,00         |
| 115610100                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                       | 0,00         | 3.804.848,76              | 3.804.848,76 | 0,00                     | 0,00         |
| 115610200                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | 0,00                       | 0,00         | 662.588,32                | 662.588,32   | 0,00                     | 0,00         |
| 115610300                      | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                             | 0,00                       | 0,00         | 94.484,43                 | 94.484,43    | 0,00                     | 0,00         |
| 115610400                      | AUTOPEÇAS   | 0,00                       | 0,00         | 22.164,95                 | 22.164,95    | 0,00                     | 0,00         |
| 115610500                      | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES               | 0,00                       | 0,00         | 1.408.432,34              | 1.408.432,34 | 0,00                     | 0,00         |
| 115610600                      | MATERIAIS GRÁFICOS                                  | 0,00                       | 0,00         | 207,20                    | 207,20       | 0,00                     | 0,00         |
| 115610700                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 0,00                       | 0,00         | 86.960,44                 | 86.960,44    | 0,00                     | 0,00         |
| 120000000                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 20.066.985,43              | 0,00         | 2.413.162,15              | 1.749.866,98 | 20.730.280,60            | 0,00         |
| 121000000                      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                      | 294.291,65                 | 0,00         | 1.139.257,73              | 931.996,33   | 501.553,05               | 0,00         |
| 121100000                      | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                              | 294.291,65                 | 0,00         | 1.139.257,73              | 931.996,33   | 501.553,05               | 0,00         |
| 121110000                      | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00                       | 2.028.739,06 | 1.139.257,73              | 0,00         | 0,00                     | 889.481,33   |
| 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         |
| 121110500                      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                         | 0,00                       | 0,00         | 24.230,58                 | 0,00         | 24.230,58                | 0,00         |
| 121119900                      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO      | 0,00                       | 2.261.935,00 | 1.115.027,15              | 0,00         | 0,00                     | 1.146.907,85 |
| 121119904                      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     | 0,00                       | 2.261.935,00 | 1.115.027,15              | 0,00         | 0,00                     | 1.146.907,85 |
| 121150000                      | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO     | 2.323.030,71               | 0,00         | 0,00                      | 931.996,33   | 1.391.034,38             | 0,00         |
| 121150400                      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 2.323.030,71               | 0,00         | 0,00                      | 931.996,33   | 1.391.034,38             | 0,00         |
| 122000000                      | INVESTIMENTOS                                       | 534.472,67                 | 0,00         | 240.000,00                | 774.472,67   | 0,00                     | 0,00         |
| 122100000                      | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                           | 534.472,67                 | 0,00         | 240.000,00                | 774.472,67   | 0,00                     | 0,00         |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.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 |
| 122110000                      | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                     | 534.472,67                 | 0,00   | 240.000,00                | 774.472,67 | 0,00                     | 0,00   |
| 122110100                      | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA                          | 534.472,67                 | 0,00   | 240.000,00                | 774.472,67 | 0,00                     | 0,00   |
| 122110107                      | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | 534.472,67                 | 0,00   | 240.000,00                | 774.472,67 | 0,00                     | 0,00   |
| 123000000                      | IMOBILIZADO  | 19.238.221,11              | 0,00   | 1.033.904,42              | 43.397,98  | 20.228.727,55            | 0,00   |
| 123100000                      | BENS MÓVEIS  | 10.042.798,74              | 0,00   | 860.914,84                | 43.048,00  | 10.860.665,58            | 0,00   |
| 123110000                      | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 10.042.798,74              | 0,00   | 860.914,84                | 43.048,00  | 10.860.665,58            | 0,00   |
| 123110100                      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | 218.511,07                 | 0,00   | 128.927,51                | 0,00       | 347.438,58               | 0,00   |
| 123110102                      | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                      | 11.617,56                  | 0,00   | 2.096,00                  | 0,00       | 13.713,56                | 0,00   |
| 123110103                      | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO | 60.797,81                  | 0,00   | 33.125,94                 | 0,00       | 93.923,75                | 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 FERRAMENTAS                       | 135.082,80                 | 0,00   | 93.705,57                 | 0,00       | 228.788,37               | 0,00   |
| 123110200                      | BENS DE INFORMÁTICA  | 35.868,54                  | 0,00   | 26.484,35                 | 0,00       | 62.352,89                | 0,00   |
| 123110201                      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                       | 35.868,54                  | 0,00   | 26.484,35                 | 0,00       | 62.352,89                | 0,00   |
| 123110300                      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 1.042.946,51               | 0,00   | 58.547,08                 | 0,00       | 1.101.493,59             | 0,00   |
| 123110301                      | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 206.035,74                 | 0,00   | 788,44                    | 0,00       | 206.824,18               | 0,00   |
| 123110302                      | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  | 0,00                       | 0,00   | 22.830,64                 | 0,00       | 22.830,64                | 0,00   |
| 123110303                      | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 836.910,77                 | 0,00   | 34.928,00                 | 0,00       | 871.838,77               | 0,00   |
| 123110400                      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                           | 16.544,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00       | 16.544,00                | 0,00   |
| 123110404                      | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS   | 16.544,00                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00       | 16.544,00                | 0,00   |
| 123110500                      | VEÍCULOS   | 2.077.524,00               | 0,00   | 282.867,00                | 0,00       | 2.360.391,00             | 0,00   |
| 123110501                      | VEÍCULOS EM GERAL  | 2.077.524,00               | 0,00   | 282.867,00                | 0,00       | 2.360.391,00             | 0,00   |
| 123119900                      | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 6.651.404,62               | 0,00   | 364.088,90                | 43.048,00  | 6.972.445,52             | 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   | 5.720.971,72               | 0,00   | 364.088,90                | 43.048,00  | 6.042.012,62             | 0,00   |
| 123200000                      | BENS IMÓVEIS   | 11.427.234,30              | 0,00   | 172.989,58                | 0,00       | 11.600.223,88            | 0,00   |
| 123210000                      | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 11.427.234,30              | 0,00   | 172.989,58                | 0,00       | 11.600.223,88            | 0,00   |
| 123219900                      | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 11.427.234,30              | 0,00   | 172.989,58                | 0,00       | 11.600.223,88            | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente por ALLEN M/LEI/DIR/CONTAMUN/05/2021  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validador.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        |
| 123219905                      | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR                                  | 702.245,51                 | 0,00          | 0,00                      | 0,00           | 702.245,51               | 0,00          |
| 123219999                      | OUTROS BENS IMÓVEIS   | 10.724.988,79              | 0,00          | 172.989,58                | 0,00           | 10.897.978,37            | 0,00          |
| 123800000                      | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS           | 0,00                       | 2.231.811,93  | 0,00                      | 349,98         | 0,00                     | 2.232.161,91  |
| 123810000                      | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS           | 0,00                       | 2.231.811,93  | 0,00                      | 349,98         | 0,00                     | 2.232.161,91  |
| 123810100                      | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                      | 0,00                       | 311.226,89    | 0,00                      | 349,98         | 0,00                     | 311.576,87    |
| 123810103                      | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 0,00                       | 17.179,61     | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 17.179,61     |
| 123810199                      | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS              | 0,00                       | 294.047,28    | 0,00                      | 349,98         | 0,00                     | 294.397,26    |
| 123810200                      | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                     | 0,00                       | 1.920.585,04  | 0,00                      | 0,00           | 0,00                     | 1.920.585,04  |
| 123810299                      | (-) DEPRECIÇÃO 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                       | 23.512.584,66 | 343.971.004,77            | 343.845.113,49 | 0,00                     | 23.386.695,33 |
| 210000000                      | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00                       | 2.363.540,91  | 71.426.775,69             | 74.354.057,88  | 0,00                     | 5.290.824,11  |
| 211000000                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS    | 0,00                       | 23.822,95     | 45.134.081,41             | 47.053.168,44  | 0,00                     | 1.942.909,99  |
| 211100000                      | PESSOAL A PAGAR   | 0,00                       | 0,00          | 36.759.084,38             | 36.766.556,38  | 0,00                     | 7.477,00      |
| 211110000                      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00                       | 0,00          | 36.759.084,38             | 36.766.556,38  | 0,00                     | 7.477,00      |
| 211110100                      | PESSOAL A PAGAR   | 0,00                       | 0,00          | 35.898.236,25             | 35.899.689,75  | 0,00                     | 1.452,50      |
| 211110101                      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                         | 0,00                       | 0,00          | 33.688.738,94             | 33.690.192,44  | 0,00                     | 1.452,50      |
| 211110102                      | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                     | 0,00                       | 0,00          | 1.658.644,65              | 1.658.644,65   | 0,00                     | 0,00          |
| 211110103                      | FÉRIAS  | 0,00                       | 0,00          | 550.852,66                | 550.852,66     | 0,00                     | 0,00          |
| 211110400                      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                    | 0,00                       | 0,00          | 823.005,62                | 823.005,62     | 0,00                     | 0,00          |
| 211110402                      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2018 | 0,00                       | 0,00          | 411.502,81                | 411.502,81     | 0,00                     | 0,00          |
| 211110402                      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2019 | 0,00                       | 0,00          | 411.502,81                | 411.502,81     | 0,00                     | 0,00          |
| 211110600                      | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS  | 0,00                       | 0,00          | 31.824,01                 | 37.842,51      | 0,00                     | 6.018,50      |
| 211110600                      | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS  | 0,00                       | 0,00          | 6.018,50                  | 6.018,50       | 0,00                     | 0,00          |
| 211200000                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                          | 0,00                       | 0,00          | 631.492,30                | 631.492,30     | 0,00                     | 0,00          |
| 211210000                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                       | 0,00          | 631.492,30                | 631.492,30     | 0,00                     | 0,00          |
| 211210100                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                          | 0,00                       | 0,00          | 631.492,30                | 631.492,30     | 0,00                     | 0,00          |
| 211400000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | 0,00                       | 23.822,95     | 7.743.504,73              | 9.655.119,76   | 0,00                     | 1.935.437,98  |
| 211410000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                       | 0,00          | 1.972.129,26              | 1.972.129,26   | 0,00                     | 0,00          |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.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       |
| 211410600                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO         | 0,00                       | 0,00      | 1.701.357,63              | 1.701.357,63  | 0,00                     | 0,00         |
| 211419800                      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00                       | 0,00      | 270.771,63                | 270.771,63    | 0,00                     | 0,00         |
| 211420000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                      | 0,00                       | 0,00      | 4.628,63                  | 9.339,77      | 0,00                     | 4.711,14     |
| 211420100                      | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 0,00                       | 0,00      | 4.628,63                  | 9.339,77      | 0,00                     | 4.711,14     |
| 211430000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO              | 0,00                       | 23.822,95 | 5.766.746,84              | 7.673.650,73  | 0,00                     | 1.930.720,88 |
| 211430100                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                            | 0,00                       | 23.822,95 | 5.063.792,03              | 6.664.408,43  | 0,00                     | 1.624.439,33 |
| 211430101                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO       | 0,00                       | 23.822,95 | 5.063.792,03              | 6.664.408,43  | 0,00                     | 1.624.439,33 |
| 211430500                      | FGTS   | 0,00                       | 0,00      | 31.308,57                 | 36.056,17     | 0,00                     | 4.747,60     |
| 211439800                      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00                       | 0,00      | 671.646,24                | 973.186,13    | 0,00                     | 301.539,89   |
| 213000000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 0,00                       | 4.400,00  | 18.300.264,75             | 19.857.049,25 | 0,00                     | 1.561.189,50 |
| 213100000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 0,00                       | 4.400,00  | 18.299.700,71             | 19.855.716,29 | 0,00                     | 1.560.415,58 |
| 213110000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 0,00                       | 4.400,00  | 18.299.700,71             | 19.855.716,29 | 0,00                     | 1.560.415,58 |
| 213110100                      | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 0,00                       | 4.400,00  | 18.113.998,87             | 19.648.439,29 | 0,00                     | 1.538.840,42 |
| 213110101                      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                      | 0,00                       | 74.680,60 | 5.973.884,40              | 6.185.593,88  | 0,00                     | 286.396,00   |
| 213110199                      | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              | 70.280,60                  | 0,00      | 12.140.114,47             | 13.462.845,41 | 0,00                     | 1.252.450,33 |
| 213110300                      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 0,00                       | 0,00      | 156.167,14                | 177.742,30    | 0,00                     | 21.575,16    |
| 213110303                      | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR                           | 0,00                       | 0,00      | 225,37                    | 225,37        | 0,00                     | 0,00         |
| 213110399                      | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                    | 0,00                       | 0,00      | 155.941,77                | 177.516,93    | 0,00                     | 21.575,16    |
| 213111000                      | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO   | 0,00                       | 0,00      | 14.767,35                 | 14.767,35     | 0,00                     | 0,00         |
| 213111000                      | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO   | 0,00                       | 0,00      | 14.767,35                 | 14.767,35     | 0,00                     | 0,00         |
| 213200000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00                       | 0,00      | 564,04                    | 1.332,96      | 0,00                     | 768,92       |
| 213210000                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 0,00                       | 0,00      | 564,04                    | 1.332,96      | 0,00                     | 768,92       |
| 213210100                      | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                  | 0,00                       | 0,00      | 564,04                    | 564,04        | 0,00                     | 0,00         |
| 213210199                      | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              | 0,00                       | 0,00      | 564,04                    | 564,04        | 0,00                     | 0,00         |
| 213210200                      | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                      | 768,92        | 0,00                     | 768,92       |
| 213210299                      | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                      | 768,92        | 0,00                     | 768,92       |
| 214000000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                         | 0,00                       | 0,00      | 589.658,55                | 589.658,55    | 0,00                     | 0,00         |
| 214100000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO             | 0,00                       | 0,00      | 589.658,55                | 589.658,55    | 0,00                     | 0,00         |



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |  | Saldo inicial do exercício |               | Movimentação do exercício |               | Saldo final do exercício |               |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor        | Débito                    | Crédito       | Devedor                  | Credor        |
| 214130000                      | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER | 0,00                       | 0,00          | 589.658,55                | 589.658,55    | 0,00                     | 0,00          |
| 214131100                      | PIS/PASEP A RECOLHER                                 | 0,00                       | 0,00          | 589.658,55                | 589.658,55    | 0,00                     | 0,00          |
| 218000000                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00                       | 2.335.317,96  | 7.402.770,98              | 6.854.181,64  | 0,00                     | 1.786.728,66  |
| 218800000                      | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 0,00                       | 2.335.317,96  | 6.693.537,49              | 6.041.948,15  | 0,00                     | 1.683.728,66  |
| 218810000                      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00                       | 2.335.317,96  | 6.693.537,49              | 6.041.948,15  | 0,00                     | 1.683.728,66  |
| 218810100                      | CONSIGNAÇÕES   | 0,00                       | 2.335.317,96  | 6.693.537,49              | 6.041.948,15  | 0,00                     | 1.683.728,66  |
| 218810101                      | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS       | 0,00                       | 0,00          | 2.310,18                  | 4.620,36      | 0,00                     | 2.310,18      |
| 218810102                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 | 0,00                       | 1.481.743,15  | 3.750.806,65              | 2.869.664,70  | 0,00                     | 600.602,22    |
| 218810104                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         | 0,00                       | 370.005,51    | 206.206,70                | 207.600,91    | 0,00                     | 371.399,71    |
| 218810105                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00                       | 4.710,09      | 4.738,09                  | 28,00         | 0,00                     | 0,00          |
| 218810106                      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                    | 0,00                       | 0,00          | 102,20                    | 124,10        | 0,00                     | 299,70        |
| 218810108                      | ISS  | 0,00                       | 19.114,09     | 4.909,02                  | 5.293,59      | 0,00                     | 19.498,66     |
| 218810110                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 0,00                       | 13.690,15     | 70.396,27                 | 73.068,51     | 0,00                     | 16.368,33     |
| 218810111                      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                      | 2.877,00      | 0,00                     | 2.877,00      |
| 218810113                      | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 0,00                       | 163.028,27    | 116.565,15                | 126.545,94    | 0,00                     | 173.009,00    |
| 218810115                      | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 0,00                       | 158.500,14    | 2.534.316,16              | 2.735.984,09  | 0,00                     | 360.168,00    |
| 218810199                      | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 0,00                       | 124.526,56    | 3.187,07                  | 16.140,95     | 0,00                     | 137.488,54    |
| 218900000                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 0,00                       | 0,00          | 709.233,49                | 812.233,49    | 0,00                     | 103.000,00    |
| 218910000                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00                       | 0,00          | 709.233,49                | 812.233,49    | 0,00                     | 103.000,00    |
| 218910100                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00                       | 0,00          | 57.969,85                 | 57.969,85     | 0,00                     | 0,00          |
| 218910101                      | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                            | 0,00                       | 0,00          | 57.969,85                 | 57.969,85     | 0,00                     | 0,00          |
| 218910900                      | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR                           | 0,00                       | 0,00          | 17.949,00                 | 20.949,00     | 0,00                     | 3.000,00      |
| 218910901                      | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO              | 0,00                       | 0,00          | 12.966,00                 | 12.966,00     | 0,00                     | 0,00          |
| 218910902                      | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00                       | 0,00          | 4.983,00                  | 7.983,00      | 0,00                     | 3.000,00      |
| 218911400                      | CONSÓRCIOS A PAGAR                                   | 0,00                       | 0,00          | 393.314,64                | 493.314,64    | 0,00                     | 100.000,00    |
| 218911400                      | CONSÓRCIOS A PAGAR                                   | 0,00                       | 0,00          | 240.000,00                | 240.000,00    | 0,00                     | 0,00          |
| 220000000                      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 0,00                       | 12.071.259,25 | 2.182.840,61              | 64.979.704,85 | 0,00                     | 74.868.123,49 |
| 221000000                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN  | 0,00                       | 12.071.259,25 | 2.182.840,61              | 64.979.704,85 | 0,00                     | 74.868.123,49 |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/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        |
| 221100000                      | PESSOAL A PAGAR   | 0,00                       | 0,00          | 210.711,35                | 210.711,35     | 0,00                     | 0,00          |
| 221110000                      | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00                       | 0,00          | 210.711,35                | 210.711,35     | 0,00                     | 0,00          |
| 221110400                      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                 | 0,00                       | 0,00          | 210.711,35                | 210.711,35     | 0,00                     | 0,00          |
| 221110402                      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR      | 0,00                       | 0,00          | 210.711,35                | 210.711,35     | 0,00                     | 0,00          |
| 221400000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  | 0,00                       | 12.071.259,25 | 1.972.129,26              | 64.768.993,50  | 0,00                     | 74.868.129,44 |
| 221410000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00          | 270.771,63                | 270.771,63     | 0,00                     | 0,00          |
| 221419900                      | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                       | 0,00          | 270.771,63                | 270.771,63     | 0,00                     | 0,00          |
| 221430000                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00                       | 12.071.259,25 | 1.701.357,63              | 64.498.221,87  | 0,00                     | 74.868.129,44 |
| 221430100                      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      | 0,00                       | 12.071.259,25 | 1.701.357,63              | 64.498.221,87  | 0,00                     | 74.868.129,44 |
| 221430101                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO                  | 0,00                       | 12.071.259,25 | 1.701.357,63              | 64.498.221,87  | 0,00                     | 74.868.129,44 |
| 230000000                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 0,00                       | 9.077.784,50  | 270.361.388,47            | 204.511.350,76 | 56.772.253,21            | 0,00          |
| 237000000                      | RESULTADOS ACUMULADOS                                     | 0,00                       | 9.077.784,50  | 270.361.388,47            | 204.511.350,76 | 56.772.253,21            | 0,00          |
| 237100000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                         | 0,00                       | 9.077.784,50  | 270.361.388,47            | 204.511.350,76 | 56.772.253,21            | 0,00          |
| 237110000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO          | 43.233.544,55              | 0,00          | 106.831.528,20            | 56.036.225,34  | 94.028.847,41            | 0,00          |
| 237110100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | 51.413.092,57              | 0,00          | 55.255.274,07             | 55.873.063,78  | 50.795.302,86            | 0,00          |
| 237110200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                       | 8.179.548,02  | 51.576.254,13             | 163.161,56     | 43.233.544,55            | 0,00          |
| 237120000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS            | 0,00                       | 0,00          | 37.256.247,94             | 37.256.247,94  | 0,00                     | 0,00          |
| 237120100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | 0,00                       | 0,00          | 25.919.832,26             | 25.919.832,26  | 0,00                     | 0,00          |
| 237120200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 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                       | 36.472.254,30 | 110.434.537,58            | 76.673.556,43  | 0,00                     | 2.711.271,11  |
| 237130100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | 0,00                       | 36.472.254,30 | 109.939.692,26            | 39.706.456,81  | 33.760.981,15            | 0,00          |
| 237130200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                       | 0,00          | 494.845,32                | 36.967.099,62  | 0,00                     | 36.472.254,30 |
| 237140000                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL | 0,00                       | 15.839.074,75 | 15.839.074,75             | 34.545.321,05  | 0,00                     | 34.545.321,05 |
| 237140100                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | 0,00                       | 15.839.074,75 | 15.839.074,75             | 18.706.246,30  | 0,00                     | 18.706.246,30 |
| 237140200                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                      | 15.839.074,75  | 0,00                     | 15.839.074,75 |
| 300000000                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                           | 0,00                       | 0,00          | 146.539.279,38            | 146.539.279,38 | 0,00                     | 0,00          |
| 310000000                      | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00                       | 0,00          | 107.402.940,89            | 107.402.940,89 | 0,00                     | 0,00          |
| 311000000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                     | 0,00                       | 0,00          | 35.539.111,29             | 35.539.111,29  | 0,00                     | 0,00          |



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

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

| Conta Contábil (Classes 1 a 8) |  | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |               | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor | Débito                    | Crédito       | Devedor                  | Credor |
| 311100000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 0,00                       | 0,00   | 510,55                    | 510,55        | 0,00                     | 0,00   |
| 311110000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 0,00                       | 0,00   | 510,55                    | 510,55        | 0,00                     | 0,00   |
| 311110100                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00                       | 0,00   | 510,55                    | 510,55        | 0,00                     | 0,00   |
| 311110103                      | INCORPORAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 510,55                    | 510,55        | 0,00                     | 0,00   |
| 311200000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 0,00                       | 0,00   | 35.538.600,74             | 35.538.600,74 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210000                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO  | 0,00                       | 0,00   | 35.538.600,74             | 35.538.600,74 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210100                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00                       | 0,00   | 28.324.941,15             | 28.324.941,15 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210101                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 0,00                       | 0,00   | 26.115.443,84             | 26.115.443,84 | 0,00                     | 0,00   |
| 311210122                      | 13º SALÁRIO  | 0,00                       | 0,00   | 1.658.644,65              | 1.658.644,65  | 0,00                     | 0,00   |
| 311210124                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                        | 0,00                       | 0,00   | 550.852,66                | 550.852,66    | 0,00                     | 0,00   |
| 311210400                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                       | 0,00   | 7.213.659,59              | 7.213.659,59  | 0,00                     | 0,00   |
| 311210401                      | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93           | 0,00                       | 0,00   | 204.894,00                | 204.894,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 311210425                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00                       | 0,00   | 1.302.805,91              | 1.302.805,91  | 0,00                     | 0,00   |
| 311210499                      | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO            | 0,00                       | 0,00   | 5.705.959,68              | 5.705.959,68  | 0,00                     | 0,00   |
| 312000000                      | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00                       | 0,00   | 70.702.865,46             | 70.702.865,46 | 0,00                     | 0,00   |
| 312200000                      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 0,00                       | 0,00   | 70.666.809,29             | 70.666.809,29 | 0,00                     | 0,00   |
| 312210000                      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                       | 0,00   | 9.339,77                  | 9.339,77      | 0,00                     | 0,00   |
| 312210400                      | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES      | 0,00                       | 0,00   | 9.339,77                  | 9.339,77      | 0,00                     | 0,00   |
| 312230000                      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO       | 0,00                       | 0,00   | 70.657.469,52             | 70.657.469,52 | 0,00                     | 0,00   |
| 312230100                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 0,00                       | 0,00   | 70.657.469,52             | 70.657.469,52 | 0,00                     | 0,00   |
| 312300000                      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                            | 0,00                       | 0,00   | 36.056,17                 | 36.056,17     | 0,00                     | 0,00   |
| 312310000                      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                       | 0,00   | 36.056,17                 | 36.056,17     | 0,00                     | 0,00   |
| 312310100                      | FGTS   | 0,00                       | 0,00   | 36.056,17                 | 36.056,17     | 0,00                     | 0,00   |
| 319000000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL  | 0,00                       | 0,00   | 1.160.964,14              | 1.160.964,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 319900000                      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                     | 0,00                       | 0,00   | 1.160.964,14              | 1.160.964,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 319910000                      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                       | 0,00   | 1.160.964,14              | 1.160.964,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 319910100                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL  | 0,00                       | 0,00   | 1.160.964,14              | 1.160.964,14  | 0,00                     | 0,00   |
| 320000000                      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 0,00                       | 0,00   | 607.125,40                | 607.125,40    | 0,00                     | 0,00   |

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





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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/diuid>

| 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 |
| 321000000                      | APOSENTADORIAS E REFORMAS                             | 0,00                       | 0,00   | 389.862,30                | 389.862,30    | 0,00                     | 0,00   |
| 321100000                      | APOSENTADORIAS - RPPS                                 | 0,00                       | 0,00   | 29.710,90                 | 29.710,90     | 0,00                     | 0,00   |
| 321110000                      | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00                       | 0,00   | 29.710,90                 | 29.710,90     | 0,00                     | 0,00   |
| 321119900                      | OUTRAS APOSENTADORIAS                                 | 0,00                       | 0,00   | 29.710,90                 | 29.710,90     | 0,00                     | 0,00   |
| 321900000                      | OUTRAS APOSENTADORIAS                                 | 0,00                       | 0,00   | 360.151,40                | 360.151,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 321910000                      | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00                       | 0,00   | 360.151,40                | 360.151,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 321910100                      | OUTRAS APOSENTADORIAS                                 | 0,00                       | 0,00   | 360.151,40                | 360.151,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 322000000                      | PENSÕES   | 0,00                       | 0,00   | 216.030,00                | 216.030,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 322100000                      | PENSÕES - RPPS  | 0,00                       | 0,00   | 182.100,00                | 182.100,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 322110000                      | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                       | 0,00   | 182.100,00                | 182.100,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 322119900                      | OUTRAS PENSÕES  | 0,00                       | 0,00   | 182.100,00                | 182.100,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 322900000                      | OUTRAS PENSÕES  | 0,00                       | 0,00   | 33.930,00                 | 33.930,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 322910000                      | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                       | 0,00   | 33.930,00                 | 33.930,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 322910100                      | OUTRAS PENSÕES  | 0,00                       | 0,00   | 33.930,00                 | 33.930,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 329000000                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | 0,00                       | 0,00   | 1.233,10                  | 1.233,10      | 0,00                     | 0,00   |
| 329100000                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R | 0,00                       | 0,00   | 1.233,10                  | 1.233,10      | 0,00                     | 0,00   |
| 329110000                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R | 0,00                       | 0,00   | 1.233,10                  | 1.233,10      | 0,00                     | 0,00   |
| 329110100                      | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL                           | 0,00                       | 0,00   | 1.233,10                  | 1.233,10      | 0,00                     | 0,00   |
| 330000000                      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO       | 0,00                       | 0,00   | 17.315.093,89             | 17.315.093,89 | 0,00                     | 0,00   |
| 331000000                      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                       | 0,00   | 6.593.156,99              | 6.593.156,99  | 0,00                     | 0,00   |
| 331100000                      | CONSUMO DE MATERIAL                                   | 0,00                       | 0,00   | 5.977.952,00              | 5.977.952,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 331110000                      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 5.977.952,00              | 5.977.952,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 331110100                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | 0,00                       | 0,00   | 1.849.941,74              | 1.849.941,74  | 0,00                     | 0,00   |
| 331110300                      | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                   | 0,00                       | 0,00   | 1.400,00                  | 1.400,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 331110500                      | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                | 0,00                       | 0,00   | 159,00                    | 159,00        | 0,00                     | 0,00   |
| 331110600                      | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00   | 558.361,48                | 558.361,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 331110800                      | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                | 0,00                       | 0,00   | 503.049,54                | 503.049,54    | 0,00                     | 0,00   |
| 331110900                      | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                 | 0,00                       | 0,00   | 6.602,67                  | 6.602,67      | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/sistema>

| 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 |
| 331111000                      | MATERIAL QUIMÍCO                                       | 0,00                       | 0,00   | 167.756,80                | 167.756,80    | 0,00                     | 0,00   |
| 331111400                      | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         | 0,00                       | 0,00   | 1.656,56                  | 1.656,56      | 0,00                     | 0,00   |
| 331111500                      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | 0,00                       | 0,00   | 21.894,49                 | 21.894,49     | 0,00                     | 0,00   |
| 331111600                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00                       | 0,00   | 80.748,15                 | 80.748,15     | 0,00                     | 0,00   |
| 331111800                      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO             | 0,00                       | 0,00   | 975,20                    | 975,20        | 0,00                     | 0,00   |
| 331112100                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 0,00                       | 0,00   | 7.357,22                  | 7.357,22      | 0,00                     | 0,00   |
| 331112200                      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 0,00                       | 0,00   | 66.110,76                 | 66.110,76     | 0,00                     | 0,00   |
| 331112300                      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 0,00                       | 0,00   | 5.226,64                  | 5.226,64      | 0,00                     | 0,00   |
| 331112400                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00                       | 0,00   | 103.319,56                | 103.319,56    | 0,00                     | 0,00   |
| 331112500                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                       | 0,00                       | 0,00   | 27.463,99                 | 27.463,99     | 0,00                     | 0,00   |
| 331112600                      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 0,00                       | 0,00   | 28.693,20                 | 28.693,20     | 0,00                     | 0,00   |
| 331112800                      | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                       | 0,00                       | 0,00   | 1.592,94                  | 1.592,94      | 0,00                     | 0,00   |
| 331113500                      | MATERIAL LABORATORIAL                                  | 0,00                       | 0,00   | 3.560,00                  | 3.560,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 331113600                      | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 0,00                       | 0,00   | 734.982,31                | 734.982,31    | 0,00                     | 0,00   |
| 331113900                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 0,00                       | 0,00   | 15.419,50                 | 15.419,50     | 0,00                     | 0,00   |
| 331114200                      | FERRAMENTAS  | 0,00                       | 0,00   | 1.388,20                  | 1.388,20      | 0,00                     | 0,00   |
| 331114500                      | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO            | 0,00                       | 0,00   | 354,07                    | 354,07        | 0,00                     | 0,00   |
| 331119900                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 0,00                       | 0,00   | 1.789.937,98              | 1.789.937,98  | 0,00                     | 0,00   |
| 331200000                      | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                      | 0,00                       | 0,00   | 615.204,99                | 615.204,99    | 0,00                     | 0,00   |
| 331210000                      | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00                       | 0,00   | 615.204,99                | 615.204,99    | 0,00                     | 0,00   |
| 331219900                      | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 0,00                       | 0,00   | 615.204,99                | 615.204,99    | 0,00                     | 0,00   |
| 332000000                      | SERVIÇOS   | 0,00                       | 0,00   | 10.721.586,92             | 10.721.586,92 | 0,00                     | 0,00   |
| 332100000                      | DIÁRIAS  | 0,00                       | 0,00   | 26.932,52                 | 26.932,52     | 0,00                     | 0,00   |
| 332110000                      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00                       | 0,00   | 26.932,52                 | 26.932,52     | 0,00                     | 0,00   |
| 332110100                      | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00                       | 0,00   | 26.932,52                 | 26.932,52     | 0,00                     | 0,00   |
| 332200000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 0,00                       | 0,00   | 843.653,92                | 843.653,92    | 0,00                     | 0,00   |
| 332210000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                       | 0,00   | 843.653,92                | 843.653,92    | 0,00                     | 0,00   |
| 332210500                      | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                       | 0,00                       | 0,00   | 21.094,00                 | 21.094,00     | 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 |
| 332210600                      | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 0,00                       | 0,00   | 3.300,00                  | 3.300,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332210700                      | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                      | 0,00                       | 0,00   | 27.205,00                 | 27.205,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332210800                      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                     | 0,00                       | 0,00   | 200,00                    | 200,00       | 0,00                     | 0,00   |
| 332211100                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 39.449,86                 | 39.449,86    | 0,00                     | 0,00   |
| 332212100                      | LOCAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 113.126,00                | 113.126,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 332212900                      | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS              | 0,00                       | 0,00   | 4.516,67                  | 4.516,67     | 0,00                     | 0,00   |
| 332219900                      | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | 0,00                       | 0,00   | 634.762,39                | 634.762,39   | 0,00                     | 0,00   |
| 332300000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 0,00                       | 0,00   | 9.851.000,48              | 9.851.000,48 | 0,00                     | 0,00   |
| 332310000                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 9.851.000,48              | 9.851.000,48 | 0,00                     | 0,00   |
| 332310200                      | PERÍCIAS  | 0,00                       | 0,00   | 0,30                      | 0,30         | 0,00                     | 0,00   |
| 332310400                      | COMUNICAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 19.040,00                 | 19.040,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 332310500                      | PUBLICIDADE   | 0,00                       | 0,00   | 18.403,90                 | 18.403,90    | 0,00                     | 0,00   |
| 332310600                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 103.678,24                | 103.678,24   | 0,00                     | 0,00   |
| 332310700                      | SERVIÇOS DE APOIO   | 0,00                       | 0,00   | 115.849,90                | 115.849,90   | 0,00                     | 0,00   |
| 332310800                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 0,00                       | 0,00   | 1.267.689,19              | 1.267.689,19 | 0,00                     | 0,00   |
| 332311000                      | LOCAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 1.130.040,63              | 1.130.040,63 | 0,00                     | 0,00   |
| 332311100                      | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 0,00                       | 0,00   | 1.720,90                  | 1.720,90     | 0,00                     | 0,00   |
| 332312200                      | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS             | 0,00                       | 0,00   | 300,00                    | 300,00       | 0,00                     | 0,00   |
| 332312300                      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                 | 0,00                       | 0,00   | 1.650,00                  | 1.650,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332312500                      | HOSPEDAGENS   | 0,00                       | 0,00   | 452,54                    | 452,54       | 0,00                     | 0,00   |
| 332312700                      | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                                   | 0,00                       | 0,00   | 5.940,40                  | 5.940,40     | 0,00                     | 0,00   |
| 332313100                      | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS           | 0,00                       | 0,00   | 150.393,29                | 150.393,29   | 0,00                     | 0,00   |
| 332313200                      | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00                       | 0,00   | 55.606,72                 | 55.606,72    | 0,00                     | 0,00   |
| 332313800                      | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS            | 0,00                       | 0,00   | 2.285,00                  | 2.285,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 332314500                      | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                       | 0,00                       | 0,00   | 3.433,20                  | 3.433,20     | 0,00                     | 0,00   |
| 332314600                      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                            | 0,00                       | 0,00   | 43.402,50                 | 43.402,50    | 0,00                     | 0,00   |
| 332314700                      | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                      | 0,00                       | 0,00   | 118.000,00                | 118.000,00   | 0,00                     | 0,00   |
| 332315100                      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 0,00                       | 0,00   | 40.240,00                 | 40.240,00    | 0,00                     | 0,00   |

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



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do

| 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 |
| 332315600                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                       | 0,00   | 2.918,74                  | 2.918,74      | 0,00                     | 0,00   |
| 332319900                      | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                       | 0,00                       | 0,00   | 6.769.955,03              | 6.769.955,03  | 0,00                     | 0,00   |
| 333000000                      | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                  | 0,00                       | 0,00   | 349,98                    | 349,98        | 0,00                     | 0,00   |
| 333100000                      | DEPRECIACÃO  | 0,00                       | 0,00   | 349,98                    | 349,98        | 0,00                     | 0,00   |
| 333110000                      | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO                           | 0,00                       | 0,00   | 349,98                    | 349,98        | 0,00                     | 0,00   |
| 333110100                      | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                           | 0,00                       | 0,00   | 349,98                    | 349,98        | 0,00                     | 0,00   |
| 333110101                      | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                           | 0,00                       | 0,00   | 349,98                    | 349,98        | 0,00                     | 0,00   |
| 340000000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS       | 0,00                       | 0,00   | 710.306,48                | 710.306,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 342000000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                             | 0,00                       | 0,00   | 710.306,48                | 710.306,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 342300000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER' | 0,00                       | 0,00   | 710.306,48                | 710.306,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 342310000                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER' | 0,00                       | 0,00   | 710.306,48                | 710.306,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 342310100                      | JUROS DE MORA  | 0,00                       | 0,00   | 708.005,72                | 708.005,72    | 0,00                     | 0,00   |
| 342310102                      | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0,00                       | 0,00   | 708.005,72                | 708.005,72    | 0,00                     | 0,00   |
| 342310300                      | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                  | 0,00                       | 0,00   | 2.300,76                  | 2.300,76      | 0,00                     | 0,00   |
| 342310302                      | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 0,00                       | 0,00   | 2.300,76                  | 2.300,76      | 0,00                     | 0,00   |
| 350000000                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS               | 0,00                       | 0,00   | 16.780.821,07             | 16.780.821,07 | 0,00                     | 0,00   |
| 351000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 351100000                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN    | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 351120000                      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN    | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 351120200                      | REPASSE CONCEDIDO                                    | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 352000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                  | 0,00                       | 0,00   | 1.856.090,85              | 1.856.090,85  | 0,00                     | 0,00   |
| 352400000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                | 0,00                       | 0,00   | 1.856.090,85              | 1.856.090,85  | 0,00                     | 0,00   |
| 352430000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00                       | 0,00   | 1.856.090,85              | 1.856.090,85  | 0,00                     | 0,00   |
| 352430100                      | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE                        | 0,00                       | 0,00   | 1.856.090,85              | 1.856.090,85  | 0,00                     | 0,00   |
| 353000000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | 0,00                       | 0,00   | 87.999,00                 | 87.999,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 353100000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00                       | 0,00   | 87.999,00                 | 87.999,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 353110000                      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0,00                       | 0,00   | 87.999,00                 | 87.999,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 353110100                      | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 44.696,00                 | 44.696,00     | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=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 |
| 353110300                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 0,00                       | 0,00   | 43.303,00                 | 43.303,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 357000000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                      | 0,00                       | 0,00   | 253.314,64                | 253.314,64   | 0,00                     | 0,00   |
| 357200000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS         | 0,00                       | 0,00   | 253.314,64                | 253.314,64   | 0,00                     | 0,00   |
| 357210000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON   | 0,00                       | 0,00   | 253.314,64                | 253.314,64   | 0,00                     | 0,00   |
| 357210500                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                       | 0,00   | 253.314,64                | 253.314,64   | 0,00                     | 0,00   |
| 360000000                      | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE  | 0,00                       | 0,00   | 2.047.023,48              | 2.047.023,48 | 0,00                     | 0,00   |
| 361000000                      | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P | 0,00                       | 0,00   | 1.115.027,15              | 1.115.027,15 | 0,00                     | 0,00   |
| 361700000                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA | 0,00                       | 0,00   | 1.115.027,15              | 1.115.027,15 | 0,00                     | 0,00   |
| 361710000                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA | 0,00                       | 0,00   | 1.115.027,15              | 1.115.027,15 | 0,00                     | 0,00   |
| 361710100                      | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS          | 0,00                       | 0,00   | 1.115.027,15              | 1.115.027,15 | 0,00                     | 0,00   |
| 365000000                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           | 0,00                       | 0,00   | 931.996,33                | 931.996,33   | 0,00                     | 0,00   |
| 365010000                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                       | 0,00   | 931.996,33                | 931.996,33   | 0,00                     | 0,00   |
| 365010100                      | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA          | 0,00                       | 0,00   | 931.996,33                | 931.996,33   | 0,00                     | 0,00   |
| 365010101                      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL   | 0,00                       | 0,00   | 931.996,33                | 931.996,33   | 0,00                     | 0,00   |
| 370000000                      | TRIBUTÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 860.430,18                | 860.430,18   | 0,00                     | 0,00   |
| 372000000                      | CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00                       | 0,00   | 860.430,18                | 860.430,18   | 0,00                     | 0,00   |
| 372100000                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 0,00                       | 0,00   | 860.430,18                | 860.430,18   | 0,00                     | 0,00   |
| 372130000                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00                       | 0,00   | 860.430,18                | 860.430,18   | 0,00                     | 0,00   |
| 372130200                      | PIS/PASEP   | 0,00                       | 0,00   | 860.430,18                | 860.430,18   | 0,00                     | 0,00   |
| 390000000                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 0,00                       | 0,00   | 815.537,99                | 815.537,99   | 0,00                     | 0,00   |
| 392000000                      | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                 | 0,00                       | 0,00   | 774.472,67                | 774.472,67   | 0,00                     | 0,00   |
| 392100000                      | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL      | 0,00                       | 0,00   | 774.472,67                | 774.472,67   | 0,00                     | 0,00   |
| 392110000                      | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC | 0,00                       | 0,00   | 774.472,67                | 774.472,67   | 0,00                     | 0,00   |
| 392110100                      | RESULTADO NEGATIVO DE RELEVÂNCIA PATRIMONIAL        | 0,00                       | 0,00   | 774.472,67                | 774.472,67   | 0,00                     | 0,00   |
| 394000000                      | INCENTIVOS  | 0,00                       | 0,00   | 17.161,40                 | 17.161,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 394900000                      | OUTROS INCENTIVOS                                   | 0,00                       | 0,00   | 17.161,40                 | 17.161,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 394910000                      | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 17.161,40                 | 17.161,40    | 0,00                     | 0,00   |
| 394910100                      | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 0,00   | 17.161,40                 | 17.161,40    | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=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 |
| 399000000                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | 0,00                       | 0,00   | 23.903,92                 | 23.903,92     | 0,00                     | 0,00   |
| 399600000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00                       | 0,00   | 23.903,92                 | 23.903,92     | 0,00                     | 0,00   |
| 399610000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00                       | 0,00   | 23.903,92                 | 23.903,92     | 0,00                     | 0,00   |
| 399610100                      | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO                            | 0,00                       | 0,00   | 23.903,92                 | 23.903,92     | 0,00                     | 0,00   |
| 400000000                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                     | 0,00                       | 0,00   | 84.886.335,51             | 84.886.335,51 | 0,00                     | 0,00   |
| 410000000                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 0,00                       | 0,00   | 4.027.730,09              | 4.027.730,09  | 0,00                     | 0,00   |
| 411000000                      | IMPOSTOS   | 0,00                       | 0,00   | 1.872.883,29              | 1.872.883,29  | 0,00                     | 0,00   |
| 411200000                      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                  | 0,00                       | 0,00   | 1.698.231,11              | 1.698.231,11  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210000                      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 1.698.231,11              | 1.698.231,11  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210200                      | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI | 0,00                       | 0,00   | 341.800,79                | 341.800,79    | 0,00                     | 0,00   |
| 411210300                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU   | 0,00                       | 0,00   | 1.052.901,52              | 1.052.901,52  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210301                      | IR - PESSOAS FÍSICAS                                 | 0,00                       | 0,00   | 1.051.127,90              | 1.051.127,90  | 0,00                     | 0,00   |
| 411210302                      | IR - PESSOAS JURÍDICAS                               | 0,00                       | 0,00   | 1.773,62                  | 1.773,62      | 0,00                     | 0,00   |
| 411210400                      | ITBI   | 0,00                       | 0,00   | 303.528,80                | 303.528,80    | 0,00                     | 0,00   |
| 411300000                      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO             | 0,00                       | 0,00   | 174.652,18                | 174.652,18    | 0,00                     | 0,00   |
| 411310000                      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE  | 0,00                       | 0,00   | 174.652,18                | 174.652,18    | 0,00                     | 0,00   |
| 411310200                      | ISS  | 0,00                       | 0,00   | 174.652,18                | 174.652,18    | 0,00                     | 0,00   |
| 412000000                      | TAXAS  | 0,00                       | 0,00   | 2.154.846,80              | 2.154.846,80  | 0,00                     | 0,00   |
| 412100000                      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA             | 0,00                       | 0,00   | 37.190,13                 | 37.190,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 412110000                      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA | 0,00                       | 0,00   | 37.190,13                 | 37.190,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 412111500                      | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                      | 0,00                       | 0,00   | 37.190,13                 | 37.190,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 412111501                      | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                       | 0,00                       | 0,00   | 37.190,13                 | 37.190,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 412200000                      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 0,00                       | 0,00   | 2.117.656,67              | 2.117.656,67  | 0,00                     | 0,00   |
| 412210000                      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00                       | 0,00   | 2.117.656,67              | 2.117.656,67  | 0,00                     | 0,00   |
| 412219900                      | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00                       | 0,00   | 2.117.656,67              | 2.117.656,67  | 0,00                     | 0,00   |
| 420000000                      | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 59.681,16                 | 59.681,16     | 0,00                     | 0,00   |
| 423000000                      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   | 0,00                       | 0,00   | 59.681,16                 | 59.681,16     | 0,00                     | 0,00   |
| 423010000                      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00                       | 0,00   | 59.681,16                 | 59.681,16     | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=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 |
| 423010100                      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 0,00                       | 0,00   | 59.681,16                 | 59.681,16     | 0,00                     | 0,00   |
| 440000000                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS       | 0,00                       | 0,00   | 98.058,00                 | 98.058,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 443000000                      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                       | 0,00                       | 0,00   | 24.230,58                 | 24.230,58     | 0,00                     | 0,00   |
| 443900000                      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                | 0,00                       | 0,00   | 24.230,58                 | 24.230,58     | 0,00                     | 0,00   |
| 443910000                      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 24.230,58                 | 24.230,58     | 0,00                     | 0,00   |
| 443910100                      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA         | 0,00                       | 0,00   | 24.230,58                 | 24.230,58     | 0,00                     | 0,00   |
| 445000000                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII   | 0,00                       | 0,00   | 73.827,42                 | 73.827,42     | 0,00                     | 0,00   |
| 445100000                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                    | 0,00                       | 0,00   | 73.827,42                 | 73.827,42     | 0,00                     | 0,00   |
| 445110000                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00                       | 0,00   | 73.827,42                 | 73.827,42     | 0,00                     | 0,00   |
| 445110100                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00                       | 0,00   | 73.827,42                 | 73.827,42     | 0,00                     | 0,00   |
| 450000000                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                 | 0,00                       | 0,00   | 80.558.978,60             | 80.558.978,60 | 0,00                     | 0,00   |
| 451000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 451100000                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL   | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 451120000                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL   | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 451120200                      | REPASSE RECEBIDO                                      | 0,00                       | 0,00   | 14.583.416,58             | 14.583.416,58 | 0,00                     | 0,00   |
| 452000000                      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                   | 0,00                       | 0,00   | 65.908.860,00             | 65.908.860,00 | 0,00                     | 0,00   |
| 452100000                      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS   | 0,00                       | 0,00   | 49.727.726,85             | 49.727.726,85 | 0,00                     | 0,00   |
| 452130000                      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS   | 0,00                       | 0,00   | 43.398.645,60             | 43.398.645,60 | 0,00                     | 0,00   |
| 452130200                      | COTA-PARTE FPM  | 0,00                       | 0,00   | 33.959.528,91             | 33.959.528,91 | 0,00                     | 0,00   |
| 452130300                      | COTA-PARTE ITR  | 0,00                       | 0,00   | 25.288,13                 | 25.288,13     | 0,00                     | 0,00   |
| 452130600                      | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO    | 0,00                       | 0,00   | 606.397,69                | 606.397,69    | 0,00                     | 0,00   |
| 452130700                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                     | 0,00                       | 0,00   | 7.445.733,67              | 7.445.733,67  | 0,00                     | 0,00   |
| 452130800                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS    | 0,00                       | 0,00   | 408.660,87                | 408.660,87    | 0,00                     | 0,00   |
| 452130900                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI    | 0,00                       | 0,00   | 717.084,28                | 717.084,28    | 0,00                     | 0,00   |
| 452139900                      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO              | 0,00                       | 0,00   | 235.952,05                | 235.952,05    | 0,00                     | 0,00   |
| 452140000                      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS   | 0,00                       | 0,00   | 6.329.081,25              | 6.329.081,25  | 0,00                     | 0,00   |
| 452140100                      | COTA-PARTE ICMS                                       | 0,00                       | 0,00   | 5.652.656,90              | 5.652.656,90  | 0,00                     | 0,00   |
| 452140200                      | COTA-PARTE IPVA                                       | 0,00                       | 0,00   | 513.056,16                | 513.056,16    | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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 |
| 452140300                      | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                           | 0,00                       | 0,00   | 20.697,52                 | 20.697,52      | 0,00                     | 0,00   |
| 452140400                      | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI | 0,00                       | 0,00   | 15.829,99                 | 15.829,99      | 0,00                     | 0,00   |
| 452140600                      | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA   | 0,00                       | 0,00   | 126.840,68                | 126.840,68     | 0,00                     | 0,00   |
| 452200000                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                            | 0,00                       | 0,00   | 15.799.602,20             | 15.799.602,20  | 0,00                     | 0,00   |
| 452230000                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO        | 0,00                       | 0,00   | 2.065.120,67              | 2.065.120,67   | 0,00                     | 0,00   |
| 452230100                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO       | 0,00                       | 0,00   | 2.065.120,67              | 2.065.120,67   | 0,00                     | 0,00   |
| 452240000                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO       | 0,00                       | 0,00   | 13.734.481,53             | 13.734.481,53  | 0,00                     | 0,00   |
| 452240100                      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO      | 0,00                       | 0,00   | 13.734.481,53             | 13.734.481,53  | 0,00                     | 0,00   |
| 452300000                      | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                          | 0,00                       | 0,00   | 212.067,28                | 212.067,28     | 0,00                     | 0,00   |
| 452340000                      | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO    | 0,00                       | 0,00   | 212.067,28                | 212.067,28     | 0,00                     | 0,00   |
| 452349900                      | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                   | 0,00                       | 0,00   | 212.067,28                | 212.067,28     | 0,00                     | 0,00   |
| 452400000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                               | 0,00                       | 0,00   | 169.463,67                | 169.463,67     | 0,00                     | 0,00   |
| 452430000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00                       | 0,00   | 57.367,69                 | 57.367,69      | 0,00                     | 0,00   |
| 452430100                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00                       | 0,00   | 57.367,69                 | 57.367,69      | 0,00                     | 0,00   |
| 452440000                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO         | 0,00                       | 0,00   | 112.095,98                | 112.095,98     | 0,00                     | 0,00   |
| 452440100                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO         | 0,00                       | 0,00   | 112.095,98                | 112.095,98     | 0,00                     | 0,00   |
| 457000000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                      | 0,00                       | 0,00   | 66.702,02                 | 66.702,02      | 0,00                     | 0,00   |
| 457200000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS        | 0,00                       | 0,00   | 66.702,02                 | 66.702,02      | 0,00                     | 0,00   |
| 457210000                      | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO   | 0,00                       | 0,00   | 66.702,02                 | 66.702,02      | 0,00                     | 0,00   |
| 457210600                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00                       | 0,00   | 66.702,02                 | 66.702,02      | 0,00                     | 0,00   |
| 460000000                      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 141.887,66                | 141.887,66     | 0,00                     | 0,00   |
| 464000000                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS              | 0,00                       | 0,00   | 141.887,66                | 141.887,66     | 0,00                     | 0,00   |
| 464010000                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID   | 0,00                       | 0,00   | 141.887,66                | 141.887,66     | 0,00                     | 0,00   |
| 464010100                      | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID   | 0,00                       | 0,00   | 141.887,66                | 141.887,66     | 0,00                     | 0,00   |
| 500000000                      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN    | 381.941,94                 | 0,00   | 337.343.929,00            | 333.746.541,12 | 3.979.329,82             | 0,00   |
| 520000000                      | ORÇAMENTO APROVADO                                  | 0,00                       | 0,00   | 332.970.674,70            | 332.970.674,70 | 0,00                     | 0,00   |
| 521000000                      | PREVISÃO DA RECEITA                                 | 0,00                       | 0,00   | 82.932.000,00             | 82.932.000,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 521100000                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                         | 0,00                       | 0,00   | 82.932.000,00             | 82.932.000,00  | 0,00                     | 0,00   |





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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.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 |
| 521110000                      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                   | 0,00                       | 0,00   | 75.866.000,00             | 75.866.000,00  | 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   | 250.038.674,70            | 250.038.674,70 | 0,00                     | 0,00   |
| 522100000                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00                       | 0,00   | 176.973.790,16            | 176.973.790,16 | 0,00                     | 0,00   |
| 522110000                      | DOTAÇÃO INICIAL                                     | 0,00                       | 0,00   | 68.800.000,00             | 68.800.000,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 522110100                      | CRÉDITO INICIAL                                     | 0,00                       | 0,00   | 68.800.000,00             | 68.800.000,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 522120000                      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO               | 0,00                       | 0,00   | 27.043.447,54             | 27.043.447,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522120100                      | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                     | 0,00                       | 0,00   | 27.043.447,54             | 27.043.447,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522130000                      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                         | 0,00                       | 0,00   | 54.086.895,08             | 54.086.895,08  | 0,00                     | 0,00   |
| 522130300                      | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                 | 0,00                       | 0,00   | 27.043.447,54             | 27.043.447,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522139900                      | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         | 0,00                       | 0,00   | 27.043.447,54             | 27.043.447,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522190000                      | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                | 0,00                       | 0,00   | 27.043.447,54             | 27.043.447,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522190400                      | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                        | 0,00                       | 0,00   | 27.043.447,54             | 27.043.447,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522900000                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                       | 0,00   | 73.064.884,54             | 73.064.884,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920000                      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 73.064.884,54             | 73.064.884,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920100                      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00                       | 0,00   | 73.064.884,54             | 73.064.884,54  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920101                      | EMISSÃO DE EMPENHOS                                 | 0,00                       | 0,00   | 65.779.793,00             | 65.779.793,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 522920102                      | REFORÇO DE EMPENHOS                                 | 0,00                       | 0,00   | 2.787.314,77              | 2.787.314,77   | 0,00                     | 0,00   |
| 522920103                      | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                            | 0,00                       | 0,00   | 4.497.776,77              | 4.497.776,77   | 0,00                     | 0,00   |
| 530000000                      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 381.941,94                 | 0,00   | 4.373.254,30              | 775.866,42     | 3.979.329,82             | 0,00   |
| 531000000                      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     | 353.718,99                 | 0,00   | 714.913,92                | 696.397,57     | 372.235,34               | 0,00   |
| 531100000                      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                        | 0,00                       | 0,00   | 338.140,96                | 338.140,96     | 0,00                     | 0,00   |
| 531200000                      | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 15.578,03                  | 0,00   | 338.140,96                | 20.115,65      | 333.603,34               | 0,00   |
| 531700000                      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 338.140,96                 | 0,00   | 38.632,00                 | 338.140,96     | 38.632,00                | 0,00   |
| 532000000                      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 28.222,95                  | 0,00   | 3.658.340,38              | 79.468,85      | 3.607.094,48             | 0,00   |
| 532100000                      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                          | 0,00                       | 0,00   | 27.822,95                 | 27.822,95      | 0,00                     | 0,00   |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?showContent=true>

| 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       |
| 532200000                      | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 400,00                     | 0,00       | 27.822,95                 | 23.822,95      | 4.400,00                 | 0,00         |
| 532700000                      | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 27.822,95                  | 0,00       | 3.602.694,48              | 27.822,95      | 3.602.694,48             | 0,00         |
| 600000000                      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 0,00                       | 381.941,94 | 745.756.069,30            | 749.353.457,18 | 0,00                     | 3.979.329,82 |
| 620000000                      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | 0,00                       | 0,00       | 745.282.112,54            | 745.282.112,54 | 0,00                     | 0,00         |
| 621000000                      | EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | 0,00                       | 0,00       | 180.978.857,15            | 180.978.857,15 | 0,00                     | 0,00         |
| 621100000                      | RECEITA A REALIZAR                                  | 0,00                       | 0,00       | 103.841.759,77            | 103.841.759,77 | 0,00                     | 0,00         |
| 621200000                      | RECEITA REALIZADA                                   | 0,00                       | 0,00       | 69.620.766,01             | 69.620.766,01  | 0,00                     | 0,00         |
| 621300000                      | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                       | 0,00       | 7.516.331,37              | 7.516.331,37   | 0,00                     | 0,00         |
| 621310000                      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L | 0,00                       | 0,00       | 7.516.331,37              | 7.516.331,37   | 0,00                     | 0,00         |
| 621310100                      | (-) FUNDEB  | 0,00                       | 0,00       | 7.516.331,37              | 7.516.331,37   | 0,00                     | 0,00         |
| 622000000                      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00                       | 0,00       | 564.303.255,39            | 564.303.255,39 | 0,00                     | 0,00         |
| 622100000                      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                         | 0,00                       | 0,00       | 302.229.433,04            | 302.229.433,04 | 0,00                     | 0,00         |
| 622110000                      | CRÉDITO DISPONÍVEL                                  | 0,00                       | 0,00       | 100.583.615,21            | 100.583.615,21 | 0,00                     | 0,00         |
| 622130000                      | CRÉDITO UTILIZADO                                   | 0,00                       | 0,00       | 201.645.817,83            | 201.645.817,83 | 0,00                     | 0,00         |
| 622130100                      | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                        | 0,00                       | 0,00       | 70.271.259,12             | 70.271.259,12  | 0,00                     | 0,00         |
| 622130200                      | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                     | 0,00                       | 0,00       | 2.644.417,92              | 2.644.417,92   | 0,00                     | 0,00         |
| 622130300                      | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 | 0,00                       | 0,00       | 67.018.493,31             | 67.018.493,31  | 0,00                     | 0,00         |
| 622130400                      | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    | 0,00                       | 0,00       | 61.711.647,48             | 61.711.647,48  | 0,00                     | 0,00         |
| 622900000                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                       | 0,00       | 262.073.822,35            | 262.073.822,35 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920000                      | EMISSÃO DE EMPENHO                                  | 0,00                       | 0,00       | 262.073.822,35            | 262.073.822,35 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920100                      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | 0,00                       | 0,00       | 262.073.822,35            | 262.073.822,35 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920101                      | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 | 0,00                       | 0,00       | 70.271.259,12             | 70.271.259,12  | 0,00                     | 0,00         |
| 622920102                      | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 0,00                       | 0,00       | 2.644.417,92              | 2.644.417,92   | 0,00                     | 0,00         |
| 622920103                      | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00                       | 0,00       | 127.446.497,83            | 127.446.497,83 | 0,00                     | 0,00         |
| 622920104                      | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           | 0,00                       | 0,00       | 61.711.647,48             | 61.711.647,48  | 0,00                     | 0,00         |
| 630000000                      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          | 0,00                       | 381.941,94 | 473.956,76                | 4.071.344,64   | 0,00                     | 3.979.329,82 |
| 631000000                      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                      | 0,00                       | 353.718,99 | 398.487,91                | 417.004,26     | 0,00                     | 372.235,34   |
| 631100000                      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                       | 0,00                       | 15.578,03  | 20.115,65                 | 338.140,96     | 0,00                     | 333.603,34   |



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       |
| 631300000                      | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 0,00                       | 0,00       | 20.115,65                 | 20.115,65      | 0,00                     | 0,00         |
| 631400000                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                | 0,00                       | 0,00       | 20.115,65                 | 20.115,65      | 0,00                     | 0,00         |
| 631700000                      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 0,00                       | 338.140,96 | 338.140,96                | 38.632,00      | 0,00                     | 38.632,00    |
| 631710000                      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 0,00                       | 338.140,96 | 338.140,96                | 38.632,00      | 0,00                     | 38.632,00    |
| 632000000                      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 0,00                       | 28.222,95  | 75.468,85                 | 3.654.340,38   | 0,00                     | 3.607.092,44 |
| 632100000                      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                  | 0,00                       | 400,00     | 23.822,95                 | 27.822,95      | 0,00                     | 4.408,00     |
| 632200000                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                    | 0,00                       | 0,00       | 23.822,95                 | 23.822,95      | 0,00                     | 0,00         |
| 632700000                      | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 0,00                       | 27.822,95  | 27.822,95                 | 3.602.694,48   | 0,00                     | 3.602.694,48 |
| 700000000                      | CONTROLES DEVEDORES                                     | 5.050.581,50               | 0,00       | 181.318.628,23            | 176.697.079,37 | 9.672.130,36             | 0,00         |
| 710000000                      | ATOS POTENCIAIS   | 446.591,12                 | 0,00       | 11.036.674,77             | 6.161.104,40   | 5.322.161,49             | 0,00         |
| 711000000                      | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 0,00                       | 0,00       | 463.392,00                | 463.392,00     | 0,00                     | 0,00         |
| 711200000                      | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS   | 0,00                       | 0,00       | 448.019,33                | 448.019,33     | 0,00                     | 0,00         |
| 711210000                      | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS   | 0,00                       | 0,00       | 448.019,33                | 448.019,33     | 0,00                     | 0,00         |
| 711210100                      | DIREITOS CONVENIADOS                                    | 0,00                       | 0,00       | 448.019,33                | 448.019,33     | 0,00                     | 0,00         |
| 711300000                      | DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00                       | 0,00       | 15.372,67                 | 15.372,67      | 0,00                     | 0,00         |
| 711310000                      | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 0,00       | 15.372,67                 | 15.372,67      | 0,00                     | 0,00         |
| 711310400                      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                       | 0,00                       | 0,00       | 15.372,67                 | 15.372,67      | 0,00                     | 0,00         |
| 712000000                      | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 446.591,12                 | 0,00       | 10.573.282,77             | 5.697.712,40   | 5.322.161,49             | 0,00         |
| 712200000                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00                       | 0,00       | 128.336,00                | 81.699,00      | 46.637,00                | 0,00         |
| 712210000                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00                       | 0,00       | 128.336,00                | 81.699,00      | 46.637,00                | 0,00         |
| 712210100                      | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                  | 0,00                       | 0,00       | 128.336,00                | 81.699,00      | 46.637,00                | 0,00         |
| 712300000                      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 446.591,12                 | 0,00       | 10.444.946,77             | 5.616.013,40   | 5.275.524,49             | 0,00         |
| 712310000                      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 446.591,12                 | 0,00       | 10.444.946,77             | 5.616.013,40   | 5.275.524,49             | 0,00         |
| 712310100                      | CONTRATOS DE SEGUROS                                    | 0,00                       | 0,00       | 76.620,00                 | 38.280,00      | 38.340,00                | 0,00         |
| 712310200                      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                   | 0,00                       | 0,00       | 3.164.645,23              | 1.882.762,06   | 1.281.883,17             | 0,00         |
| 712310300                      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                   | 0,00                       | 0,00       | 637.400,00                | 526.100,00     | 111.300,00               | 0,00         |
| 712310400                      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                       | 0,00                       | 0,00       | 6.326.281,54              | 3.168.871,34   | 3.157.410,20             | 0,00         |
| 712310500                      | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 51.646,42                  | 0,00       | 0,00                      | 0,00           | 51.646,42                | 0,00         |



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

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

| 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             | 394.944,70                 | 0,00         | 240.000,00                | 0,00           | 634.944,70               | 0,00         |
| 720000000                      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 1.626.406,06               | 0,00         | 170.117.722,88            | 169.603.978,64 | 2.140.150,30             | 0,00         |
| 721000000                      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 1.626.406,06               | 0,00         | 170.117.722,88            | 169.603.978,64 | 2.140.150,30             | 0,00         |
| 721100000                      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 1.626.406,06               | 0,00         | 170.117.722,88            | 169.603.978,64 | 2.140.150,30             | 0,00         |
| 721110000                      | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 0,00                       | 209.060,77   | 97.058.367,60             | 95.816.692,16  | 1.032.614,67             | 0,00         |
| 721120000                      | RECURSOS VINCULADOS                                    | 0,00                       | 586.031,05   | 60.096.986,25             | 59.006.353,50  | 504.601,70               | 0,00         |
| 721130000                      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 2.421.497,88               | 0,00         | 12.962.369,03             | 14.780.932,98  | 602.933,93               | 0,00         |
| 730000000                      | DÍVIDA ATIVA   | 2.323.030,71               | 0,00         | 24.230,58                 | 931.996,33     | 1.415.264,96             | 0,00         |
| 732000000                      | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA      | 2.323.030,71               | 0,00         | 24.230,58                 | 931.996,33     | 1.415.264,96             | 0,00         |
| 732100000                      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                  | 2.323.030,71               | 0,00         | 24.230,58                 | 931.996,33     | 1.415.264,96             | 0,00         |
| 732110000                      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA       | 2.323.030,71               | 0,00         | 0,00                      | 931.996,33     | 1.391.034,38             | 0,00         |
| 732120000                      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA   | 0,00                       | 0,00         | 24.230,58                 | 0,00           | 24.230,58                | 0,00         |
| 750000000                      | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                    | 654.553,61                 | 0,00         | 140.000,00                | 0,00           | 794.553,61               | 0,00         |
| 752000000                      | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS             | 654.553,61                 | 0,00         | 140.000,00                | 0,00           | 794.553,61               | 0,00         |
| 800000000                      | CONTROLES CREDORES                                     | 0,00                       | 5.050.581,50 | 477.085.723,38            | 481.707.272,24 | 0,00                     | 9.672.138,33 |
| 810000000                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           | 0,00                       | 446.591,12   | 12.253.879,96             | 17.129.450,33  | 0,00                     | 5.322.161,49 |
| 811000000                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                    | 0,00                       | 0,00         | 926.784,00                | 926.784,00     | 0,00                     | 0,00         |
| 811200000                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00                       | 0,00         | 896.038,66                | 896.038,66     | 0,00                     | 0,00         |
| 811210000                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00                       | 0,00         | 896.038,66                | 896.038,66     | 0,00                     | 0,00         |
| 811210100                      | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                  | 0,00                       | 0,00         | 896.038,66                | 896.038,66     | 0,00                     | 0,00         |
| 811210101                      | CONVÊNIOS A RECEBER                                    | 0,00                       | 0,00         | 448.019,33                | 448.019,33     | 0,00                     | 0,00         |
| 811210104                      | CONVÊNIOS APROVADOS                                    | 0,00                       | 0,00         | 448.019,33                | 448.019,33     | 0,00                     | 0,00         |
| 811300000                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                       | 0,00                       | 0,00         | 30.745,34                 | 30.745,34      | 0,00                     | 0,00         |
| 811310000                      | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00                       | 0,00         | 30.745,34                 | 30.745,34      | 0,00                     | 0,00         |
| 811310400                      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 0,00                       | 0,00         | 30.745,34                 | 30.745,34      | 0,00                     | 0,00         |
| 811310401                      | EM EXECUÇÃO  | 0,00                       | 0,00         | 15.372,67                 | 15.372,67      | 0,00                     | 0,00         |
| 811310402                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 15.372,67                 | 15.372,67      | 0,00                     | 0,00         |
| 812000000                      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  | 0,00                       | 446.591,12   | 11.327.095,96             | 16.202.666,33  | 0,00                     | 5.322.161,49 |



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

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

| 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       |
| 812200000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00                       | 0,00         | 163.398,00                | 210.035,00     | 0,00                     | 46.637,00    |
| 812210000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00                       | 0,00         | 163.398,00                | 210.035,00     | 0,00                     | 46.637,00    |
| 812210100                      | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                    | 0,00                       | 0,00         | 163.398,00                | 210.035,00     | 0,00                     | 46.637,00    |
| 812210101                      | CONVÊNIOS A LIBERAR                                      | 0,00                       | 0,00         | 81.699,00                 | 128.336,00     | 0,00                     | 46.637,00    |
| 812210104                      | CONVÊNIOS APROVADOS                                      | 0,00                       | 0,00         | 81.699,00                 | 81.699,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812300000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                       | 0,00                       | 446.591,12   | 11.163.697,96             | 15.992.631,33  | 0,00                     | 5.275.524,41 |
| 812310000                      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 446.591,12   | 11.163.697,96             | 15.992.631,33  | 0,00                     | 5.275.524,41 |
| 812310100                      | CONTRATOS DE SEGUROS                                     | 0,00                       | 0,00         | 76.560,00                 | 114.900,00     | 0,00                     | 38.349,00    |
| 812310101                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 38.280,00                 | 76.620,00      | 0,00                     | 38.349,00    |
| 812310102                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 38.280,00                 | 38.280,00      | 0,00                     | 0,00         |
| 812310200                      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                    | 0,00                       | 0,00         | 3.545.241,54              | 4.827.124,71   | 0,00                     | 1.281.883,17 |
| 812310201                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 1.887.262,07              | 3.169.145,24   | 0,00                     | 1.281.883,17 |
| 812310202                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 1.657.979,47              | 1.657.979,47   | 0,00                     | 0,00         |
| 812310300                      | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                    | 0,00                       | 0,00         | 851.832,26                | 963.132,26     | 0,00                     | 111.300,00   |
| 812310301                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 530.300,00                | 641.600,00     | 0,00                     | 111.300,00   |
| 812310302                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 321.532,26                | 321.532,26     | 0,00                     | 0,00         |
| 812310400                      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                        | 0,00                       | 0,00         | 6.310.064,16              | 9.467.474,36   | 0,00                     | 3.157.410,20 |
| 812310401                      | A EXECUTAR   | 0,00                       | 0,00         | 3.209.204,52              | 6.366.614,72   | 0,00                     | 3.157.410,20 |
| 812310402                      | EXECUTADOS   | 0,00                       | 0,00         | 3.100.859,64              | 3.100.859,64   | 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    |
| 812310900                      | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 0,00                       | 394.944,70   | 380.000,00                | 620.000,00     | 0,00                     | 634.944,70   |
| 812310901                      | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                         | 0,00                       | 0,00         | 240.000,00                | 240.000,00     | 0,00                     | 0,00         |
| 812310902                      | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                        | 0,00                       | 0,00         | 140.000,00                | 240.000,00     | 0,00                     | 100.000,00   |
| 812310903                      | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                         | 0,00                       | 394.944,70   | 0,00                      | 140.000,00     | 0,00                     | 534.944,70   |
| 820000000                      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00                       | 1.626.406,06 | 462.967.850,76            | 463.481.595,00 | 0,00                     | 2.140.150,30 |
| 821000000                      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | 0,00                       | 1.626.406,06 | 462.967.850,76            | 463.481.595,00 | 0,00                     | 2.140.150,30 |
| 821100000                      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 0,00                       | 1.626.406,06 | 462.967.850,76            | 463.481.595,00 | 0,00                     | 2.140.150,30 |



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.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         |
| 821110000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 1.127.979,32               | 0,00           | 229.262.677,39            | 226.867.748,57    | 3.522.908,14             | 0,00           |
| 821110100                      | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 1.127.979,32               | 0,00           | 229.262.677,39            | 226.867.748,57    | 3.522.908,14             | 0,00           |
| 821120000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA                             | 0,00                       | 353.718,99     | 76.232.602,94             | 76.251.119,29     | 0,00                     | 372.230,33     |
| 821120100                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 0,00                       | 353.718,99     | 73.588.185,02             | 73.606.701,37     | 0,00                     | 372.230,33     |
| 821120200                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 0,00                       | 0,00           | 2.644.417,92              | 2.644.417,92      | 0,00                     | 0,00           |
| 821130000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00                       | 2.400.666,39   | 74.381.450,87             | 77.271.607,58     | 0,00                     | 5.290.821,11   |
| 821130100                      | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00                       | 28.222,95      | 65.711.599,20             | 69.290.470,73     | 0,00                     | 3.607.094,44   |
| 821130200                      | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 0,00                       | 2.372.443,44   | 8.258.348,86              | 7.569.634,04      | 0,00                     | 1.683.728,66   |
| 821130300                      | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 0,00                       | 0,00           | 411.502,81                | 411.502,81        | 0,00                     | 0,00           |
| 821140000                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                | 0,00                       | 0,00           | 83.091.119,56             | 83.091.119,56     | 0,00                     | 0,00           |
| 830000000                      | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA  | 0,00                       | 2.323.030,71   | 1.863.992,66              | 956.226,91        | 0,00                     | 1.415.264,99   |
| 832000000                      | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                   | 0,00                       | 2.323.030,71   | 1.863.992,66              | 956.226,91        | 0,00                     | 1.415.264,99   |
| 832300000                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER  | 0,00                       | 2.323.030,71   | 931.996,33                | 24.230,58         | 0,00                     | 1.415.264,99   |
| 832310000                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                             | 0,00                       | 2.323.030,71   | 931.996,33                | 0,00              | 0,00                     | 1.391.034,33   |
| 832310100                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                             | 0,00                       | 2.323.030,71   | 931.996,33                | 0,00              | 0,00                     | 1.391.034,33   |
| 832320000                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 24.230,58         | 0,00                     | 24.230,58      |
| 832320100                      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                         | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 24.230,58         | 0,00                     | 24.230,58      |
| 832500000                      | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA   | 0,00                       | 0,00           | 931.996,33                | 931.996,33        | 0,00                     | 0,00           |
| 832510000                      | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 0,00                       | 0,00           | 931.996,33                | 931.996,33        | 0,00                     | 0,00           |
| 832510100                      | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 0,00                       | 0,00           | 931.996,33                | 931.996,33        | 0,00                     | 0,00           |
| 850000000                      | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | 0,00                       | 654.553,61     | 0,00                      | 140.000,00        | 0,00                     | 794.553,61     |
| 852000000                      | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                                | 0,00                       | 654.553,61     | 0,00                      | 140.000,00        | 0,00                     | 794.553,61     |
| 852100000                      | A COMPROVAR   | 0,00                       | 654.553,61     | 0,00                      | 140.000,00        | 0,00                     | 794.553,61     |
| <b>TOTAL</b>                   |   | 299.841.537,65             | 300.065.014,70 | 14.570.916.651,32         | 14.640.292.461,47 | 639.477.786,80           | 709.077.074,00 |