



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	31.607.994,94	0,00	188.129.101,00	180.012.765,86	39.724.330,08	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	12.597.795,12	0,00	178.703.687,44	179.798.782,02	11.502.700,54	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.475.468,03	0,00	160.682.616,64	158.444.816,84	6.713.267,83	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	4.475.468,03	0,00	160.682.616,64	158.444.816,84	6.713.267,83	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	4.475.468,03	0,00	160.682.616,64	158.444.816,84	6.713.267,83	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	5.278.993,33	5.278.993,33	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.454.295,98	0,00	132.683.078,86	130.453.502,54	6.683.872,30	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	21.172,05	0,00	22.720.544,45	22.712.320,97	29.395,53	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	21.172,05	0,00	22.720.544,45	22.712.320,97	29.395,53	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.822.618,03	0,00	11.107.595,61	9.862.154,41	3.068.059,23	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	9.808.724,33	9.808.724,33	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	9.765.369,80	9.765.369,80	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.394.584,12	1.394.584,12	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	1.394.584,12	1.394.584,12	0,00	0,00
112117100	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	8.370.785,68	8.370.785,68	0,00	0,00
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.354,53	43.354,53	0,00	0,00
112120100	IMPOSTOS	0,00	0,00	43.354,53	43.354,53	0,00	0,00
112120199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	43.354,53	43.354,53	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.953.327,70	0,00	1.298.823,12	14.315,37	3.237.835,45	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.953.327,70	0,00	1.298.823,12	14.315,37	3.237.835,45	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.953.327,70	0,00	1.298.823,12	14.315,37	3.237.835,45	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.953.327,70	0,00	1.298.823,12	14.315,37	3.237.835,45	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	48,16	48,16	64.623,10	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	64.623,10	0,00	0,00	0,00	64.623,10	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	0,00	0,00	64.623,10	0,00
112650000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
112650100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRILHAS NETO
 Código do documento: ab389562-196b-4c2b-8979-4883c399ca44
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/cpp/vistaDoc.seam?codigo=ab389562-196b-4c2b-8979-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	195.332,77	0,00	39.066,55	0,00	234.399,32
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	195.332,77	0,00	39.066,55	0,00	234.399,32
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	195.332,77	0,00	39.066,55	0,00	234.399,32
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.299.709,06	0,00	838.580,27	5.416.915,85	1.721.373,48	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	205.037,67	0,00	135.715,62	0,00	340.753,29	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	205.037,67	0,00	135.715,62	0,00	340.753,29	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	205.037,67	0,00	135.715,62	0,00	340.753,29	0,00
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.527,48	0,00	0,00	0,00	1.527,48	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	175.263,86	0,00	135.715,62	0,00	310.979,48	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.725,62	0,00	5.723,84	0,00	58.449,46	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	52.725,62	0,00	5.723,84	0,00	58.449,46	0,00
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	36.199,36	0,00	5.723,84	0,00	41.923,20	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	668.671,08	0,00	668.671,08	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	0,00	0,00	668.671,08	0,00	668.671,08	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	668.671,08	0,00	668.671,08	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	0,00	0,00	668.671,08	0,00	668.671,08	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	6.041.945,77	0,00	28.469,73	5.416.915,85	653.499,65	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	6.041.945,77	0,00	28.469,73	5.416.915,85	653.499,65	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.307,49	0,00	618,26	618,26	5.307,49	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	46.013,43	0,00	27.851,47	155,35	73.709,55	0,00
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	574.482,61	0,00	0,00	0,00	574.482,61	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	5.416.142,24	0,00	0,00	5.416.142,24	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	6.074.894,92	6.074.894,92	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.074.894,92	6.074.894,92	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.074.894,92	6.074.894,92	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 1966-4021-2019-4883-399ca14
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1966-4021-2019-4883-399ca14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.014.073,93	1.014.073,93	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	331.752,14	331.752,14	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	178.996,53	178.996,53	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.097.279,70	1.097.279,70	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	150.556,09	150.556,09	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.202,98	5.202,98	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.010.199,82	0,00	9.425.413,56	213.983,84	28.221.629,54	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.594.323,86	0,00	8.370.833,84	48,16	9.965.109,54	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.594.323,86	0,00	8.370.833,84	48,16	9.965.109,54	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.594.323,86	0,00	8.370.833,84	48,16	9.965.109,54	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.594.323,86	0,00	8.370.833,84	48,16	9.965.109,54	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.594.323,86	0,00	8.370.785,68	0,00	9.965.109,54	0,00
123000000	IMOBILIZADO	17.415.875,96	0,00	1.054.579,72	213.935,68	18.256.520,00	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	13.728.679,27	0,00	672.279,87	77.620,02	14.323.339,12	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.728.679,27	0,00	672.279,87	77.620,02	14.323.339,12	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	483.120,25	0,00	233.977,40	16.580,60	700.517,05	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.572,42	0,00	0,00	0,00	16.572,42	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	86.736,30	0,00	4.000,00	5.380,00	85.356,30	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	184.965,35	0,00	217.712,40	11.200,60	391.477,15	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.991,01	0,00	0,00	0,00	5.991,01	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.889,00	0,00	0,00	0,00	4.889,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.841,00	0,00	360,00	0,00	2.201,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.312,17	0,00	0,00	0,00	179.312,17	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JULIARME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
Código do documento: 422-4979-4883-399ca44
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?docId=422-4979-4883-399ca44>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	88.962,50	0,00	7.933,00	8.326,00	88.569,50	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.962,50	0,00	3.770,00	4.163,00	88.569,50	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00	0,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.248.069,11	0,00	31.539,62	19.359,62	11.260.249,11	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.700,28	0,00	9.449,62	9.810,00	11.339,90	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.137,62	0,00	0,00	0,00	25.137,62	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.211.231,21	0,00	22.090,00	9.549,62	11.223.771,59	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.541.866,67	0,00	172.000,00	0,00	1.713.866,67	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.541.866,67	0,00	172.000,00	0,00	1.713.866,67	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	364.040,74	0,00	226.829,85	33.353,80	557.516,79	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	364.040,74	0,00	226.729,85	33.253,80	557.516,79	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	5.383.845,78	0,00	382.099,85	41.329,07	5.724.616,56	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.383.845,78	0,00	382.099,85	41.329,07	5.724.616,56	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	572.214,30	0,00	0,00	0,00	572.214,30	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	572.214,30	0,00	0,00	0,00	572.214,30	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.811.631,48	0,00	382.099,85	41.329,07	5.152.402,26	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.811.631,48	0,00	382.099,85	41.329,07	5.152.402,26	0,00
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	1.696.649,09	200,00	94.986,59	0,00	1.791.435,68
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	1.696.649,09	200,00	94.986,59	0,00	1.791.435,68
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.276.868,24	200,00	94.986,59	0,00	1.371.654,83
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAREL	0,00	15.726,79	200,00	911,41	0,00	16.438,20
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁT	0,00	0,00	0,00	612,55	0,00	612,55
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	9.053,54	0,00	1.671,60	0,00	10.725,14
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTUF	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	83,24
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	18.207,79	0,00	91,20	0,00	18.309,99

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRAS NETO
 Código do documento: ab389562-196b-4c2b-4979-4883c399ca44
 Acesso em: http://civicec.pe.gov.br/cpp/visualizarDoc.aspx?CodigoDoc=ab389562-196b-4c2b-4979-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	419.780,85	0,00	0,00	0,00	419.780,85
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.607.994,94	336.215.789,51	344.332.124,65	0,00	39.724.330,08
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.358.822,94	102.187.221,25	108.288.935,93	0,00	34.460.537,62
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	13.855.405,73	68.861.935,85	69.433.767,40	0,00	14.427.237,28
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.502.804,86	36.347.282,46	36.539.466,82	0,00	6.694.989,22
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.502.804,86	36.347.282,46	36.539.466,82	0,00	6.694.989,22
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.743.169,63	35.224.873,57	35.635.518,58	0,00	6.153.814,64
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.455.613,49	34.921.322,27	35.316.265,90	0,00	4.850.557,12
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.237.460,92	0,00	0,00	0,00	1.237.460,92
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	47.321,52	266.594,43	282.295,81	0,00	63.022,90
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	35.731,87	35.731,87	0,00	0,00
211110105	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	2.773,70	0,00	0,00	0,00	2.773,70
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	708.887,41	422.854,11	0,00	0,00	286.033,30
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	708.887,41	422.854,11	0,00	0,00	286.033,30
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	50.747,82	699.554,78	903.948,24	0,00	255.141,28
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANT	0,00	1.592,80	5,96	0,00	0,00	1.586,84
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	5.252,35	0,00	0,00	0,00	5.252,35
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	0,00	71.877,82	71.877,82	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	43.902,67	247.577,68	451.977,10	0,00	248.302,09
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	0,00	380.093,32	380.093,32	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.432.515,72	19.213.789,44	19.441.068,30	0,00	4.659.794,58
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID	0,00	4.432.515,72	19.213.789,44	19.441.068,30	0,00	4.659.794,58
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.432.515,72	19.213.789,44	19.441.068,30	0,00	4.659.794,58
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.920.085,15	13.300.863,95	13.453.232,28	0,00	3.072.453,48
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.535.852,73	258.988,46	187.619,07	0,00	1.464.483,34
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	776.945,50	177.047,60	142.211,40	0,00	586.595,17
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	586.595,17	177.047,60	142.211,40	0,00	586.595,17



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZAS BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRAS NETO
 Código do documento: 422-4979-4883399ca14
 Acesse em: <https://cdec.ce.gov.br/cpp/vistaDoc?cam=Código do documento: 422-4979-4883399ca14>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	186.572,33	0,00	0,00	0,00	186.572,33
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	3.718,00	0,00	0,00	0,00	3.718,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	0,00	40.970,43	40.970,43	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	0,00	40.970,43	4.437,24	36.533,19	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	159.066,71	0,00	0,00	0,00	159.066,71
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	599.840,52	0,00	0,00	0,00	599.840,52
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.076.550,78	11.115.353,46	10.996.497,31	0,00	957.694,63
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	243.612,20	11.068.442,81	10.949.586,66	0,00	124.756,05
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	827.883,58	0,00	0,00	0,00	827.883,58
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	46.910,65	46.910,65	0,00	950,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	307.068,32	1.925.312,47	2.267.906,34	0,00	649.662,19
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	307.068,32	1.921.506,77	2.260.360,64	0,00	645.922,19
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	298.781,16	1.921.506,77	2.260.360,64	0,00	637.635,03
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	8.287,16	0,00	0,00	0,00	8.287,16
211430500	FGTS	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.805,70	3.805,70	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	613,32	1.209,56	1.209,56	0,00	613,32
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	613,32	1.209,56	1.209,56	0,00	613,32
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	44.679,09	4.670.836,28	8.988.346,56	0,00	4.362.189,37
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	14.967,36	4.422.783,54	8.741.907,16	0,00	4.334.090,98
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	4.884,86	103.659,92	103.659,92	0,00	4.884,86
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.000,00	103.659,92	103.659,92	0,00	1.000,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	1.000,00	103.659,92	103.659,92	0,00	1.000,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.884,86	0,00	0,00	0,00	3.884,86
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.884,86	0,00	0,00	0,00	3.884,86
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	10.082,50	0,00	0,00	0,00	10.082,50
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.082,50	0,00	0,00	0,00	10.082,50



Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE BRILHAS NETO
 Código do documento: ab389562-1966-4e21-8979-4883399ca44
 Acesso em: https://ccec.ce.gov.br/cpp/vtd/DocIdoc=seam Código do documento: ab389562-1966-4e21-8979-4883399ca44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.082,50	0,00	0,00	0,00	10.082,50
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFS	0,00	0,00	4.319.123,62	8.638.247,24	0,00	4.319.123,62
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	4.319.123,62	8.638.247,24	0,00	4.319.123,62
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	4.319.123,62	0,00	4.319.123,62
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	4.319.123,62	4.319.123,62	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.711,73	248.052,74	246.439,40	0,00	28.098,39
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.711,73	248.052,74	246.439,40	0,00	28.098,39
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.613,34	1.613,34	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	29.711,73	1.613,34	0,00	0,00	28.098,39
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	122.413,03	122.413,03	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	122.413,03	122.413,03	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.068.822,48	19.447.804,53	19.943.094,57	0,00	9.564.112,52
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	9.068.329,28	19.447.804,53	19.943.094,57	0,00	9.563.619,32
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	9.068.329,28	19.447.804,53	19.943.094,57	0,00	9.563.619,32
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.018.469,87	18.357.402,15	18.836.420,79	0,00	9.497.488,51
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	65.669,40	5.809.323,11	6.130.444,77	0,00	386.791,06
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.037.175,10	7.864,82	6.838,38	0,00	4.036.148,66
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.408,25	770.418,12	779.536,16	0,00	10.526,29
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	4.911.888,01	11.768.128,10	11.917.933,48	0,00	5.061.693,39
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.329,11	0,00	0,00	0,00	2.329,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	42.956,53	1.070.594,20	1.082.885,30	0,00	55.247,63
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	124,80	22.500,00	22.500,00	0,00	124,80
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	42.631,73	1.047.994,20	1.060.285,30	0,00	54.922,83
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGI	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIARME BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE BRILHAS NETO
 Código do documento: 422-497-4883-399ca14
 https://www.tce-pe.gov.br/cpdp/vistaDoc.seam?docId=389562-196-422-497-4883-399ca14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NAC	0,00	5.827,88	14.084,34	12.340,80	0,00	4.084,34
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	5.000,00	6.170,40	0,00	1.170,40
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	0,00	6.170,40	6.170,40	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁF	0,00	5.827,88	2.913,94	0,00	0,00	2.913,94
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	5.723,84	0,00	5.723,84
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	5.723,84	5.723,84	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CUR	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	417.057,03	417.057,03	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	417.057,03	417.057,03	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	118.584,43	118.584,43	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	118.584,43	118.584,43	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	298.472,60	298.472,60	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	298.472,60	298.472,60	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.389.915,64	8.789.587,56	9.506.670,37	0,00	6.106.998,45
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.387.611,89	8.789.587,56	9.506.670,37	0,00	6.104.694,70
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.387.611,89	8.789.587,56	9.506.670,37	0,00	6.104.694,70
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.011.662,72	8.640.180,36	9.334.797,34	0,00	4.706.279,70
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	313.483,68	472.886,54	487.884,18	0,00	328.481,32
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	116.078,43	921.085,02	932.727,74	0,00	127.721,15
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	95,86	28.063,23	28.063,23	0,00	95,86
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.608.348,56	1.546.095,44	1.824.395,34	0,00	1.886.648,46
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.227,54	2.327,04	1.351,51	0,00	13.252,01
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	202.655,63	3.274,70	56.211,26	0,00	255.592,19
218810108	ISS	0,00	141.721,18	13.745,67	67.799,23	0,00	88.554,58
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.554,15	16.501,61	19.191,19	0,00	15.263,45

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRILHAS NETO
 Código do documento: 4883399ca14
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/cp/validador/validador.asp?doc=4883399ca14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.156,78	155.420,75	155.462,47	0,00	15.198,50
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	891,00	798,00	817,00	0,00	910,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	94.990,87	36.157,13	63.495,96	0,00	122.329,70
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.625,05	416.624,71	333.722,36	0,00	153.722,70
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.264.823,99	5.027.650,52	5.363.312,38	0,00	1.600.485,85
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.375.949,17	118.220,74	140.686,57	0,00	1.398.415,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.375.949,17	118.220,74	140.686,57	0,00	1.398.415,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	31.186,46	31.186,46	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.303,75	0,00	0,00	0,00	2.303,75
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	2.303,75	0,00	0,00	0,00	2.303,75
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	303,75	0,00	0,00	0,00	303,75
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	184.156.930,92	14.919.416,83	69.216.071,33	0,00	238.453.585,42
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	48.833.883,73	8.670.931,78	6.778.258,54	0,00	46.941.210,49
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	48.833.883,73	8.670.931,78	6.778.258,54	0,00	46.941.210,49
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.838,03	0,00	0,00	0,00	16.838,03
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEI	0,00	16.838,03	0,00	0,00	0,00	16.838,03
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.246.410,80	7.243.534,42	6.132.332,45	0,00	6.135.208,83
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	7.246.410,80	7.243.534,42	6.132.332,45	0,00	6.135.208,83
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.570.634,90	1.427.397,36	645.926,09	0,00	40.789.163,63
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	41.570.634,90	1.427.397,36	645.926,09	0,00	40.789.163,63
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	41.570.634,90	1.427.397,36	645.926,09	0,00	40.789.163,63
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	562.956,99	557.297,07	5.659,92	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	562.956,99	557.297,07	5.659,92	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	133.659,92	128.000,00	5.659,92	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	103.659,92	98.000,00	5.659,92	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER - RUILOURENCO DE BRITAS NETO
 Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/cpp/visualizar_documento.asp?codigo_documento=1966-422-2019-4883-399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	0,00	343.007,33	343.007,33	0,00	0,00
222130500	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUS	0,00	0,00	86.527,84	86.527,84	0,00	0,00
222130501	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUS	0,00	0,00	86.527,84	86.527,84	0,00	0,00
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	256.479,49	256.479,49	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFS	0,00	0,00	86.289,74	86.289,74	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	86.289,74	86.289,74	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	86.289,74	86.289,74	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	915.043,01	915.043,01	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	915.043,01	915.043,01	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	915.043,01	915.043,01	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	915.043,01	915.043,01	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	694.939,52	694.939,52	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	220.103,49	220.103,49	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	545.241,12	0,00	545.241,12
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	545.241,12	0,00	545.241,12
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	545.241,12	0,00	545.241,12
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	545.241,12	0,00	545.241,12
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	135.323.047,19	4.770.485,05	60.420.231,59	0,00	190.972.793,73
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	135.323.047,19	4.770.485,05	60.420.231,59	0,00	190.972.793,73
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	135.323.047,19	4.770.485,05	60.420.231,59	0,00	190.972.793,73
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	154.485.976,39	3.755.058,93	42.764.983,19	0,00	193.495.900,65
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	169.597.933,56	0,00	42.764.983,19	0,00	212.362.916,75
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	272.005,69	0,00	139.767,81	0,00	411.773,50	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	14.839.951,48	0,00	3.615.291,12	0,00	18.455.242,60	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	111.867.153,55	1.015.426,12	5.833.133,56	0,00	116.684.860,99
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	177.699.627,55	0,00	3.321.955,52	0,00	181.021.583,07
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	32.838.084,16	0,00	0,00	1.734.984,73	11.103.688,43	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
Código do documento: 422-4883-2399ca14
Acesse em: <http://www.tce.pb.gov.br/cpd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=422-4883-2399ca14>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	17.011.975,49	0,00	0,00	776.183,31	16.235.792,18	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	15.982.414,35	0,00	1.015.426,12	0,00	16.997.840,47	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	131.030.082,75	0,00	0,00	11.822.114,84	119.207.967,91	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	131.030.082,75	0,00	0,00	11.822.114,84	119.207.967,91	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.907.758,92	0,00	219.109.151,43	166.827.117,39	233.189.792,96	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	180.907.758,92	0,00	219.109.151,43	166.827.117,39	233.189.792,96	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.907.758,92	0,00	219.109.151,43	166.827.117,39	233.189.792,96	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	180.907.758,92	0,00	219.109.151,43	166.827.117,39	233.189.792,96	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.330.270,17	0,00	185.411.518,51	151.460.979,64	52.280.809,04	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	162.578.447,64	0,00	33.695.449,03	15.366.137,75	180.907.758,92	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	958,89	2.183,89	0,00	1.225,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	164.868.245,96	164.868.245,96	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	55.138.939,10	55.138.939,10	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	35.807.197,43	35.807.197,43	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	21.645.409,79	21.645.409,79	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	21.645.409,79	21.645.409,79	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	21.645.409,79	21.645.409,79	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.569.656,24	21.569.656,24	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.137,65	50.137,65	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	8.615,90	8.615,90	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	14.161.787,64	14.161.787,64	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	14.161.787,64	14.161.787,64	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	6.044.208,51	6.044.208,51	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.930.259,10	5.930.259,10	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	18.731,87	18.731,87	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	95.217,54	95.217,54	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 15389562-1966-4c2b-4079-4883c399ca44
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/cpp/vistaDoc.shtm?DocId=11757913





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.926.315,51	4.926.315,51	0,00	0,00
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.929,47	1.929,47	0,00	0,00
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁR	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	12.266,40	12.266,40	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
311210426	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	0,00	0,00	1.357,22	1.357,22	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.170.114,53	3.170.114,53	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	19.331.741,67	19.331.741,67	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.405.789,45	16.405.789,45	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.405.789,45	16.405.789,45	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	15.912.232,83	15.912.232,83	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	493.556,62	493.556,62	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.922.212,22	2.922.212,22	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	658.534,83	658.534,83	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	45.365,53	45.365,53	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	613.169,30	613.169,30	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.263.677,39	2.263.677,39	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.263.677,39	2.263.677,39	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.582.711,94	19.582.711,94	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	17.510.997,67	17.510.997,67	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	17.510.997,67	17.510.997,67	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.510.997,67	17.510.997,67	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.510.997,67	17.510.997,67	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	17.510.997,67	17.510.997,67	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 422-4979-4883-399ca14
 Acesso em: http://cdec.ce.gov.br/cdp/vindaDoc.seam?codigo=422-4979-4883-399ca14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.930.070,63	1.930.070,63	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.930.070,63	1.930.070,63	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.930.070,63	1.930.070,63	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	141.643,64	141.643,64	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	141.643,64	141.643,64	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	141.643,64	141.643,64	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	0,00	0,00	141.643,64	141.643,64	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	16.658.745,46	16.658.745,46	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.226.743,12	6.226.743,12	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.039.066,91	6.039.066,91	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.039.066,91	6.039.066,91	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.588.441,34	1.588.441,34	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	74.115,90	74.115,90	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	968.969,57	968.969,57	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.334.594,29	1.334.594,29	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	49.844,92	49.844,92	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.627,00	9.627,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	145.692,84	145.692,84	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.106,89	1.106,89	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.578,54	5.578,54	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	0,00	170.355,75	170.355,75	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	963,06	963,06	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	10.847,75	10.847,75	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.749,55	2.749,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENCO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 85389562-196b-4c2b-4279-4883c399ca44
 Acesso em: http://civicec.pe.gov.br/cpp/vistaDoc.seam?CodigoDoDocumento=85389562-196b-4c2b-4279-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	76.512,35	76.512,35	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	256,30	256,30	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	228,10	228,10	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	210.507,84	210.507,84	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.373.189,92	1.373.189,92	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	187.676,21	187.676,21	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	187.676,21	187.676,21	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	22.603,02	22.603,02	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	160.573,19	160.573,19	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.337.015,75	10.337.015,75	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	191.188,60	191.188,60	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.188,60	191.188,60	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	191.188,60	191.188,60	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.153.788,85	1.153.788,85	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.153.788,85	1.153.788,85	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	31.159,75	31.159,75	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	36.925,00	36.925,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	229.413,60	229.413,60	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	148.241,70	148.241,70	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	702.348,80	702.348,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO LAURENÇO DE FREITAS NETO
 Código do documento: 00889562-196b-4c2b-4079-4883c399ca44
 Acesso em: http://civicec.pe.gov.br/cpp/vistaDoc.aspx?docId=00889562-196b-4c2b-4079-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.992.038,30	8.992.038,30	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.992.038,30	8.992.038,30	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	75.050,00	75.050,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.542,24	13.542,24	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	113.949,74	113.949,74	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	401.871,25	401.871,25	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	265.940,00	265.940,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTRO	0,00	0,00	39.604,12	39.604,12	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.931,00	4.931,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	70.626,91	70.626,91	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	127.573,06	127.573,06	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	332.094,05	332.094,05	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.564,10	6.564,10	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	30.030,43	30.030,43	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.468.638,40	7.468.638,40	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	94.986,59	94.986,59	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	94.986,59	94.986,59	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.986,59	94.986,59	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	94.986,59	94.986,59	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	94.986,59	94.986,59	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 88181518
 https://www.tcepe.gov.br/cp/validarDoc.aspx?Codigo=88181518





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	120.576,50	120.576,50	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	120.576,50	120.576,50	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	120.576,50	120.576,50	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATU	0,00	0,00	120.576,50	120.576,50	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.679,29	48.679,29	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	48.679,29	48.679,29	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	48.679,29	48.679,29	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.810,14	5.810,14	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.810,14	5.810,14	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	12.869,15	12.869,15	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	7.969,15	7.969,15	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	645.926,09	645.926,09	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA COM	0,00	0,00	645.926,09	645.926,09	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA COM	0,00	0,00	645.926,09	645.926,09	0,00	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL IN	0,00	0,00	645.926,09	645.926,09	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.610.773,15	15.610.773,15	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.610.773,15	15.610.773,15	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	13.985.532,92	13.985.532,92	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	13.985.532,92	13.985.532,92	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.985.532,92	13.985.532,92	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	1.625.240,23	1.625.240,23	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	1.625.240,23	1.625.240,23	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	292.032,02	292.032,02	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	292.032,02	292.032,02	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 15389562-1966-422-2019-4883399ca44
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/cpp/validaDoc.asp?DocId=15389562-1966-422-2019-4883399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	768.208,21	768.208,21	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	0,00	0,00	74.928,16	74.928,16	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	39.066,55	39.066,55	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	39.066,55	39.066,55	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	39.066,55	39.066,55	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	39.066,55	39.066,55	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.088,00	35.088,00	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	35.088,00	35.088,00	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.088,00	35.088,00	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.088,00	35.088,00	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.088,00	35.088,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	773,61	773,61	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	773,61	773,61	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	773,61	773,61	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	417.057,03	417.057,03	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	417.057,03	417.057,03	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	409.518,58	409.518,58	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.045,98	111.045,98	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	111.045,98	111.045,98	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	298.472,60	298.472,60	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	298.472,60	298.472,60	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.538,45	7.538,45	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.538,45	7.538,45	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.538,45	7.538,45	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.569.909,24	56.569.909,24	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	28.961,00	28.961,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	28.961,00	28.961,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 85389562-1966-4e21-8979-4883c399ca44
 Acesso em: http://cdec.ce.gov.br/cpp/validaDoc.sscam?codigo=85389562-1966-4e21-8979-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	285.739,47	285.739,47	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	285.739,47	285.739,47	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	270.378,86	270.378,86	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	66.151,82	66.151,82	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	66.151,82	66.151,82	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	66.151,82	66.151,82	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	66.151,82	66.151,82	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	204.227,04	204.227,04	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	204.227,04	204.227,04	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	204.227,04	204.227,04	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.142.249,48	23.142.249,48	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.063.672,87	22.063.672,87	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.835.139,18	11.835.139,18	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.166.468,10	11.166.468,10	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.414.140,21	8.414.140,21	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	8.414.140,21	8.414.140,21	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.854.750,09	1.854.750,09	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.854.750,09	1.854.750,09	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ	0,00	0,00	897.577,80	897.577,80	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	668.671,08	668.671,08	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	668.671,08	668.671,08	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	668.671,08	668.671,08	0,00	0,00
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.228.533,69	10.228.533,69	0,00	0,00
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.228.533,69	10.228.533,69	0,00	0,00
421910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.228.533,69	10.228.533,69	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.078.576,61	1.078.576,61	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLII	0,00	0,00	1.078.576,61	1.078.576,61	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.078.576,61	1.078.576,61	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, MISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 423010100-1966-402-0979-4883-399ca14
 Acesso em: http://cdec.ce.gov.br/cpp/vlhd/doc/sem/Código do documento: 423010100-1966-402-0979-4883-399ca14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREIT	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	63.200,58	63.200,58	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	63.200,58	63.200,58	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	61.664,27	61.664,27	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	61.664,27	61.664,27	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	0,00	0,00	34.444,80	34.444,80	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	5.188,41	5.188,41	0,00	0,00
445110400	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEIT	0,00	0,00	22.031,06	22.031,06	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.536,31	1.536,31	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	1.536,31	1.536,31	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.536,31	1.536,31	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	97.038.474,84	97.038.474,84	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.610.773,15	15.610.773,15	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	10.824.934,02	10.824.934,02	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	10.824.934,02	10.824.934,02	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.824.934,02	10.824.934,02	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	4.785.839,13	4.785.839,13	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	4.785.839,13	4.785.839,13	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	4.785.839,13	4.785.839,13	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	4.785.839,13	4.785.839,13	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	81.427.701,69	81.427.701,69	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	52.362.061,03	52.362.061,03	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	44.823.361,45	44.823.361,45	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE TRIBUNAIS BARROSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 4883399ca14
 Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/cpdp/validaDoc.aspx





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	50.022,48	50.022,48	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	424.827,07	424.827,07	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	12.195.811,13	12.195.811,13	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	2.133.430,56	2.133.430,56	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	58.588,61	58.588,61	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	7.538.699,58	7.538.699,58	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.109.783,03	6.109.783,03	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.006.993,22	1.006.993,22	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	30.086,70	30.086,70	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	35.335,46	35.335,46	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	356.501,17	356.501,17	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	27.120.187,14	27.120.187,14	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	27.120.187,14	27.120.187,14	0,00	0,00
452240100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	27.120.187,14	27.120.187,14	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.945.453,52	1.945.453,52	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.652.469,15	1.652.469,15	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.652.469,15	1.652.469,15	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	292.984,37	292.984,37	0,00	0,00
452440100	Outras Transferencias Convenios Estados	0,00	0,00	292.984,37	292.984,37	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	1.465.144,36	1.465.144,36	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.465.144,36	1.465.144,36	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	1.465.144,36	1.465.144,36	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	1.465.144,36	1.465.144,36	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.093.060,37	10.093.060,37	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.093.060,37	10.093.060,37	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.334.658,51	1.334.658,51	0,00	0,00
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTR	0,00	0,00	1.334.658,51	1.334.658,51	0,00	0,00
499120100	COMPENSAÇÕES FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS - IN	0,00	0,00	1.334.658,51	1.334.658,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - RUIZOLIO LOURENCO DE BRITAS NETO
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/cpd/validador/validador.asp?codigo_documento=155895582-1966-4c2e-4079-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.001,99	4.001,99	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.001,99	4.001,99	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.001,99	4.001,99	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	8.754.399,87	8.754.399,87	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	8.754.399,87	8.754.399,87	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	8.754.399,87	8.754.399,87	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	33.173.464,44	0,00	547.260.114,81	542.489.778,79	37.943.800,46	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	512.402.756,35	512.402.756,35	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	95.545.158,80	95.545.158,80	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	95.545.158,80	95.545.158,80	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	88.787.097,53	88.787.097,53	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.758.061,27	6.758.061,27	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	6.758.061,27	6.758.061,27	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.758.061,27	6.758.061,27	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	416.857.597,55	416.857.597,55	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	300.046.702,70	300.046.702,70	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	82.029.036,26	82.029.036,26	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	82.029.036,26	82.029.036,26	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	57.952.001,98	57.952.001,98	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	57.952.001,98	57.952.001,98	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	115.904.003,96	115.904.003,96	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	13.790.341,48	13.790.341,48	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	44.161.660,50	44.161.660,50	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	57.952.001,98	57.952.001,98	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	44.161.660,50	44.161.660,50	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	44.161.660,50	44.161.660,50	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	116.810.894,85	116.810.894,85	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 1964-422-1979-4883-399ca44
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/cpp/vindaDoc?cam=Código do documento: 1964-422-1979-4883-399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	106.241.894,85	106.241.894,85	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	106.241.894,85	106.241.894,85	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	99.129.091,86	99.129.091,86	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.105.802,99	7.105.802,99	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.173.464,44	0,00	34.857.358,46	30.087.022,44	37.943.800,46	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.831.521,10	0,00	21.067.305,27	16.825.540,81	20.073.285,56	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	6.143.514,57	6.143.514,57	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.688.006,53	0,00	6.143.514,57	4.538.511,67	11.293.009,43	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.143.514,57	0,00	8.780.276,13	6.143.514,57	8.780.276,13	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.341.943,34	0,00	13.790.053,19	13.261.481,63	17.870.514,90	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.927,00	0,00	4.794.620,97	4.668.114,00	128.433,97	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.673.829,34	0,00	4.668.114,00	3.927.180,63	13.414.762,71	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.666.187,00	0,00	4.327.318,22	4.666.187,00	4.327.318,22	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	33.173.464,44	1.064.022.613,76	1.068.792.949,78	0,00	37.943.800,46
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.031.708.681,55	1.031.708.681,55	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	241.335.985,19	241.335.985,19	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	134.707.254,35	134.707.254,35	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	99.675.299,06	99.675.299,06	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.953.431,78	6.953.431,78	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	6.953.431,78	6.953.431,78	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.953.431,78	6.953.431,78	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	790.372.696,36	790.372.696,36	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	433.877.242,23	433.877.242,23	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	155.801.026,42	155.801.026,42	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA XAVIER, XISLOT LOURENÇO DE BRITAS NETO
 Código do documento: 48389562-1964-4c21-679-4883c399ca44
 Acesso em: https://cdec.tce-pe.gov.br/cpp/visualizar_documento.asp?doc_id=48389562-1964-4c21-679-4883c399ca44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	272.791.715,81	272.791.715,81	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	102.568.965,63	102.568.965,63	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.427.216,76	6.427.216,76	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	84.869.542,30	84.869.542,30	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	78.925.991,12	78.925.991,12	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	356.495.454,13	356.495.454,13	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	351.210.954,13	351.210.954,13	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	351.210.954,13	351.210.954,13	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	102.568.965,63	102.568.965,63	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.427.216,76	6.427.216,76	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	163.288.780,62	163.288.780,62	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	78.925.991,12	78.925.991,12	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	33.173.464,44	32.313.932,21	37.084.268,23	0,00	37.943.800,46
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	15.831.521,10	19.793.383,95	24.035.148,41	0,00	20.073.285,56
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.288.562,95	4.221.942,88	6.249.799,89	0,00	12.316.419,96
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	600.556,42	0,00	422.854,11	0,00	1.023.410,53	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.594.994,69	4.594.994,69	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.360.275,40	4.360.275,40	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.143.514,57	6.143.514,57	8.780.276,13	0,00	8.780.276,13
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	6.143.514,57	6.143.514,57	4.256.753,09	0,00	4.256.753,09
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃ	0,00	0,00	0,00	4.523.523,04	0,00	4.523.523,04
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	49.802,30	49.802,30	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	49.802,30	49.802,30	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.341.943,34	12.520.548,26	13.049.119,82	0,00	17.863.514,90
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.675.756,34	3.227.180,63	4.794.620,97	0,00	13.548.882,68

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER - RUIZ LOURENÇO DE BRILHANTES
 Acesso em: <https://cdec.ce.gov.br/cpd/vistaDoc.asp?CodigoDocumento=1966-42-4979-4883399ca14>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.346.519,99	3.346.519,99	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.666.187,00	4.666.187,00	4.327.318,22	0,00	4.327.318,22
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	580.660,64	580.660,64	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	580.660,64	580.660,64	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	135.012.410,50	0,00	198.084.258,27	169.697.108,95	163.399.559,82	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	117.683.320,82	0,00	26.213.950,32	10.877.859,50	133.019.411,64	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.262.528,47	0,00	26.213.950,32	10.877.859,50	132.598.619,29	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.262.528,47	0,00	26.213.950,32	10.877.859,50	132.598.619,29	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.262.528,47	0,00	26.213.950,32	10.877.859,50	132.598.619,29	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	76.811,84	0,00	280.057,14	356.458,54	410,44	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	70.828.460,99	0,00	7.592.097,59	4.514.717,98	73.905.840,60	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	407.982,74	0,00	380.885,35	417.569,08	371.299,01	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.901.418,92	0,00	4.111.763,38	4.907.470,97	28.105.711,33	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.121.937,43	0,00	120.576,50	0,00	16.242.513,93	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	410.649,40	0,00	4.867,00	11.799,81	403.716,59	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.267,15	0,00	13.723.703,36	669.843,12	13.569.127,39	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.232.474,42	0,00	162.190.948,27	158.804.885,92	14.618.536,77	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.232.474,42	0,00	162.190.948,27	158.804.885,92	14.618.536,77	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.232.474,42	0,00	162.190.948,27	158.804.885,92	14.618.536,77	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.238.133,16	0,00	90.126.531,41	88.385.691,82	7.978.972,75	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	201.569,81	62.679.089,01	61.650.820,18	826.699,02	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.195.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

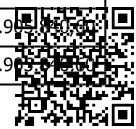




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.068.368,93	0,00	9.679.359,68	14.363,53	15.733.365,08	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.068.368,93	0,00	9.679.359,68	14.363,53	15.733.365,08	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.068.368,93	0,00	9.679.359,68	14.363,53	15.733.365,08	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.268.369,62	0,00	9.679.311,52	14.363,53	10.933.317,61	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.799.999,31	0,00	48,16	0,00	4.800.047,47	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	135.012.410,50	582.253.592,27	610.640.741,59	0,00	163.399.559,82
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	117.683.320,82	22.020.721,92	37.356.812,74	0,00	133.019.411,64
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDADA	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	117.262.528,47	22.020.721,92	37.356.812,74	0,00	132.598.619,29
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	117.262.528,47	22.020.721,92	37.356.812,74	0,00	132.598.619,29
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.262.528,47	22.020.721,92	37.356.812,74	0,00	132.598.619,29
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	268.088,44	712.917,08	636.515,68	0,00	191.687,04
812310101	A EXECUTAR	0,00	268.088,44	356.458,54	280.057,14	0,00	191.687,04
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	356.458,54	356.458,54	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	70.828.460,99	9.174.211,78	12.251.591,39	0,00	73.905.760,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	70.828.460,99	9.174.211,78	12.251.591,39	0,00	73.905.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRUNO NETO
 Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/cppl/indicadorDoc.html?codigo_documento=458710588&numero_documento=1966422197948835399ca14





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.587.105,89	4.587.105,89	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	407.982,74	839.094,16	802.410,43	0,00	371.299,01
812310301	A EXECUTAR	0,00	407.982,74	419.547,08	382.863,35	0,00	371.299,01
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	419.547,08	419.547,08	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	28.901.418,92	9.931.213,04	9.135.505,45	0,00	28.105.711,33
812310401	A EXECUTAR	0,00	28.901.418,92	4.965.606,52	4.169.898,93	0,00	28.105.711,33
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.965.606,52	4.965.606,52	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.121.937,43	0,00	120.576,50	0,00	16.242.513,93
812310501	A EXECUTAR	0,00	16.121.937,43	0,00	120.576,50	0,00	16.242.513,93
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	410.649,40	23.599,62	16.666,81	0,00	403.716,59
812310601	A LIQUIDAR	0,00	410.649,40	11.799,81	4.867,00	0,00	403.716,59
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	11.799,81	11.799,81	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	323.990,55	1.339.686,24	14.393.546,48	0,00	13.377.850,79
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	323.990,55	669.843,12	13.723.703,36	0,00	13.377.850,79
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	669.843,12	669.843,12	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.232.474,42	560.204.143,29	563.590.205,64	0,00	14.618.536,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.232.474,42	560.204.143,29	563.590.205,64	0,00	14.618.536,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.232.474,42	560.204.143,29	563.590.205,64	0,00	14.618.536,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.399.215,52	0,00	248.464.275,14	238.577.568,64	37.285.922,02	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.148.631,01	0,00	248.464.275,14	238.577.568,64	44.035.337,51	0,00
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.749.415,49	0,00	0,00	0,00	6.749.415,49
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	16.137.869,14	102.554.372,96	106.796.137,42	0,00	20.379.633,60
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	15.469.842,95	100.227.825,13	100.368.920,66	0,00	15.610.938,48
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	668.026,19	2.326.547,83	6.427.216,76	0,00	4.768.695,12
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	22.493.820,80	98.153.313,42	107.184.317,81	0,00	31.524.825,19
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.035.595,30	89.362.952,25	91.051.913,78	0,00	18.724.556,83
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.405.499,88	8.790.361,17	9.529.628,18	0,00	6.111.163,87
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	52.725.692,24	0,00	58.536.660,75	0,00	58.536.660,75

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZAS XAVIER, XISTO LOURENÇO DE BRAS NETO
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1964-421-4971-4883-399ca14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	111.032.181,77	111.032.181,77	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.068.368,93	28.727,06	9.693.723,21	0,00	15.733.365,08
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	6.068.368,93	28.727,06	9.693.723,21	0,00	15.733.365,08
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	6.068.368,93	14.363,53	9.679.359,68	0,00	15.733.365,08
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.268.369,62	14.363,53	9.679.311,52	0,00	10.933.317,61
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.268.369,62	14.363,53	9.679.311,52	0,00	10.933.317,61
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	4.799.999,31	0,00	48,16	0,00	4.800.047,47
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	4.799.999,31	0,00	48,16	0,00	4.800.047,47
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	14.363,53	14.363,53	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	14.363,53	14.363,53	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	14.363,53	14.363,53	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	0,00	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	28.146,33	0,00	0,00	0,00	28.146,33
TOTAL		2.453.543.855,55	2.772.239.497,80	18.843.991.994,55	18.924.631.014,34	2.950.483.760,28	3.349.818.422,32

