



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	39.602.768,15	0,00	187.231.581,61	187.715.066,09	39.119.283,67	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.381.138,61	0,00	182.503.354,65	180.853.511,87	13.030.981,39	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.598.761,70	0,00	170.835.978,24	170.032.640,39	7.402.099,55	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	6.598.761,70	0,00	170.835.978,24	170.032.640,39	7.402.099,55	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	6.598.761,70	0,00	170.835.978,24	170.032.640,39	7.402.099,55	0,00
111110100	CAIXA	0,20	0,00	3.672.717,20	3.667.617,74	5.099,66	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	6.569.365,97	0,00	140.934.285,96	140.539.071,32	6.964.580,61	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	29.395,53	0,00	26.228.975,08	25.825.951,33	432.419,28	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	29.395,53	0,00	26.228.975,08	25.825.951,33	432.419,28	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.068.059,23	0,00	1.348.354,94	194.893,41	4.221.520,76	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	37.737,69	37.737,69	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.737,69	37.737,69	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	36.377,03	36.377,03	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	36.377,03	36.377,03	0,00	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	1.360,66	1.360,66	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.360,66	1.360,66	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.237.835,45	0,00	1.310.617,25	26.878,81	4.521.573,89	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.237.835,45	0,00	1.310.617,25	26.878,81	4.521.573,89	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.237.835,45	0,00	1.309.019,46	25.281,02	4.521.573,89	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.237.835,45	0,00	1.302.769,17	19.030,73	4.521.573,89	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	6.250,29	6.250,29	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.452,26	1.452,26	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	1.360,66	1.360,66	0,00	0,00
112510300	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	145,53	145,53	0,00	0,00
112510301	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	145,53	145,53	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	0,00	0,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLTON OLIVEIRA DE FREITAS SENECÓ, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Aliança - PE. CPF: 033.46.11.87. Assinatura: 20201209100946840534611878599637841282



Documentos Assinados Digitalmente por KISTRO LAURENÇO DE FREITAS NETO, Colegiado do documento: 1120140147859968464407859968464282

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
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	0,00	0,00	64.623,10	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	234.399,32	0,00	130.276,91	0,00	364.676,23
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	234.399,32	0,00	130.276,91	0,00	364.676,23
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	234.399,32	0,00	130.276,91	0,00	364.676,23
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	234.399,32	0,00	130.276,91	0,00	364.676,23
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.714.317,68	0,00	2.768.853,53	3.075.810,13	1.407.361,08	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	333.697,49	0,00	577.700,88	881.624,56	29.773,81	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	333.697,49	0,00	577.700,88	881.624,56	29.773,81	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	333.697,49	0,00	577.700,88	881.624,56	29.773,81	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	303.923,68	0,00	577.700,88	881.624,56	0,00	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	58.449,46	0,00	2.464,67	0,00	60.914,13	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	58.449,46	0,00	2.464,67	0,00	60.914,13	0,00
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	41.923,20	0,00	2.464,67	0,00	44.387,87	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	668.671,08	0,00	0,00	0,00	668.671,08	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	668.671,08	0,00	0,00	0,00	668.671,08	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	668.671,08	0,00	0,00	0,00	668.671,08	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	668.671,08	0,00	0,00	0,00	668.671,08	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	653.499,65	0,00	2.188.687,98	2.194.185,57	648.002,06	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	653.499,65	0,00	2.188.687,98	2.194.185,57	648.002,06	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.307,49	0,00	2.149.025,98	2.135.346,17	18.987,30	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	73.709,55	0,00	39.662,00	58.839,40	54.532,15	0,00
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE P/	574.482,61	0,00	0,00	0,00	574.482,61	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.550.167,94	7.550.167,94	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.550.167,94	7.550.167,94	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.550.167,94	7.550.167,94	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T
P



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

Documento Assinado Digitalmente por: **BARBOSA XAVIER**
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/auditoria>

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
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.516.455,31	6.516.455,31	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	765.848,40	765.848,40	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	203.641,27	203.641,27	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	14.579,65	14.579,65	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	26.645,28	26.645,28	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.998,03	22.998,03	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.221.629,54	0,00	4.728.226,96	6.861.554,22	26.088.302,28	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.965.109,54	0,00	559.697,14	5.931.234,72	4.593.571,96	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.965.109,54	0,00	559.697,14	5.931.234,72	4.593.571,96	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.965.109,54	0,00	559.697,14	5.931.234,72	4.593.571,96	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.965.109,54	0,00	559.697,14	5.931.234,72	4.593.571,96	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.965.109,54	0,00	559.376,54	5.930.914,12	4.593.571,96	0,00
123000000	IMOBILIZADO	18.256.520,00	0,00	4.168.529,82	930.319,50	21.494.730,32	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	14.323.339,12	0,00	2.951.925,00	44.025,03	17.231.239,09	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.323.339,12	0,00	2.951.925,00	44.025,03	17.231.239,09	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	700.517,05	0,00	224.684,93	0,00	925.201,98	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.572,42	0,00	502,95	0,00	17.075,37	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85.356,30	0,00	0,00	0,00	85.356,30	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	391.477,15	0,00	201.072,03	0,00	592.549,18	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	6.433,33	0,00	6.433,33	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORI	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 AUTOM	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIEN	4.889,00	0,00	1.159,16	0,00	6.048,16	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.201,00	0,00	15.517,46	0,00	17.718,46	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	191.217,17	0,00	0,00	0,00	191.217,17	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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	88.569,50	0,00	190.213,73	0,00	278.783,23	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.569,50	0,00	499,00	0,00	89.068,50	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	189.714,73	0,00	189.714,73	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.260.249,11	0,00	1.666.791,14	18.326,75	12.908.713,50	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.339,90	0,00	378.103,06	0,00	389.442,96	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	11.223.771,59	0,00	1.288.568,18	18.326,75	12.494.013,02	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	2.620,00	0,00	72.168,25	0,00	74.788,25	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	63.247,96	0,00	63.247,96	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.620,00	0,00	8.920,29	0,00	11.540,29	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.713.866,67	0,00	7.471,90	0,00	1.721.338,57	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.713.866,67	0,00	0,00	0,00	1.713.866,67	0,00
123110505	AERONAVES	0,00	0,00	7.471,90	0,00	7.471,90	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	557.516,79	0,00	790.595,05	25.698,28	1.322.413,56	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	788.995,05	25.698,28	763.296,77	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	557.516,79	0,00	1.600,00	0,00	559.116,79	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	5.724.616,56	0,00	1.216.604,82	83.580,76	6.857.640,62	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.724.616,56	0,00	1.216.604,82	83.580,76	6.857.640,62	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	5.052,60	0,00	5.052,60	0,00
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
123210114	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	0,00	0,00	5.048,60	0,00	5.048,60	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
123210509	BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	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	5.152.402,26	0,00	1.211.033,22	83.580,76	6.279.854,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVO LOPES DE ALMEIDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssinam



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍSBO LAURÊNIO DE FREITAS NETO, Prefeito Municipal de Aliança - PE. Assinatura digital: https://etce.ce.pe.gov.br/idep/idep_digital/DocAssin

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	0,00	0,00	1.209.329,22	83.579,76	1.125.749,46	0,00
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.152.402,26	0,00	687,00	1,00	5.153.088,26	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.791.435,68	0,00	802.713,71	0,00	2.594.149,39
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	1.791.435,68	0,00	802.713,71	0,00	2.594.149,39
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.371.654,83	0,00	688.467,95	0,00	2.060.122,78
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	16.438,20	0,00	38.261,90	0,00	54.700,10
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	612,55	0,00	31.576,89	0,00	32.189,44
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.725,14	0,00	318.596,18	0,00	329.321,32
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	83,24	0,00	13.219,91	0,00	13.303,15
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.475,89	0,00	1.475,89
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.343.795,70	0,00	285.337,18	0,00	1.629.132,88
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	943,36	0,00	943,36
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	546,70	0,00	546,70
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	95,04
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	301,62	0,00	301,62
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	419.780,85	0,00	113.302,40	0,00	533.083,25
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	39.602.768,15	372.479.560,83	371.996.076,35	0,00	39.119.286,67
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.346.031,49	111.486.488,76	108.196.383,10	0,00	31.055.925,89
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	14.427.237,28	74.490.084,78	74.252.377,46	0,00	14.189.529,60
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.694.989,22	39.139.149,39	38.604.415,64	0,00	6.160.255,47
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.694.989,22	39.139.149,39	38.604.415,64	0,00	6.160.255,47
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.153.814,64	38.688.788,45	38.485.175,66	0,00	5.950.201,85
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.850.557,12	35.640.905,50	35.440.201,86	0,00	4.649.853,48
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	63.022,90	1.407.502,41	1.399.784,76	0,00	55.305,25
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.478.071,08	1.478.071,08	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	98.912,69	103.721,19	0,00	4.808,50



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
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	63.396,77	63.396,77	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	286.033,30	204.308,10	0,00	0,00	81.725,20
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR	0,00	286.033,30	204.308,10	0,00	0,00	81.725,20
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	255.141,28	246.052,84	119.239,98	0,00	128.324,44
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANT	0,00	1.586,84	0,00	0,00	0,00	1.586,84
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	5.252,35	24.081,92	24.081,92	0,00	5.252,35
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	0,00	24.081,92	24.081,92	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	248.302,09	126.812,86	0,00	0,00	121.489,23
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	0,00	71.076,14	71.076,14	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.659.794,58	22.103.145,49	22.083.769,53	0,00	4.640.416,64
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID	0,00	4.659.794,58	22.103.145,49	22.083.769,53	0,00	4.640.416,64
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.659.794,58	22.032.069,35	22.012.693,39	0,00	4.640.416,64
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RE	0,00	0,00	71.076,14	71.076,14	0,00	0,00
211210501	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	0,00	71.076,14	71.076,14	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.072.453,48	13.247.789,90	13.564.192,29	0,00	3.388.854,88
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.464.483,34	56.851,46	39.697,40	0,00	1.447.322,28
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	742.109,30	56.851,46	39.697,40	0,00	724.950,24
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	551.818,97	54.651,46	39.697,40	0,00	536.860,99
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	2.200,00	0,00	0,00	1.518,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	36.533,19	0,00	0,00	0,00	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	957.694,63	10.527.387,85	10.951.821,15	0,00	1.382.127,93
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	124.756,05	10.518.280,89	10.951.821,15	0,00	558.296,31
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	827.883,58	9.106,96	0,00	0,00	818.776,62
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00

Documento Assinado Digitalmente por: SISTOR LAURENÇO DE FREITAS NETO, Juiz de Direito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 09/12/2020.



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
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	649.662,19	2.662.937,27	2.572.673,74	0,00	559.391,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	645.922,19	2.650.090,31	2.563.566,78	0,00	559.391,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	637.635,03	2.650.090,31	2.563.566,78	0,00	551.111,55
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	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	0,00	9.106,96	9.106,96	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	613,32	613,32	0,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	613,32	613,32	0,00	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.362.189,37	5.757.152,99	1.475.606,29	0,00	80.646,66
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.334.090,98	5.730.208,49	1.454.108,00	0,00	57.990,44
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	4.884,86	754.108,00	754.108,00	0,00	4.884,86
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.884,86	754.108,00	754.108,00	0,00	3.884,86
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.884,86	54.108,00	54.108,00	0,00	3.884,86
212110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
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
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	4.319.123,62	4.976.100,49	700.000,00	0,00	43.023,13
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.319.123,62	4.976.100,49	700.000,00	0,00	43.023,13
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.319.123,62	4.276.100,49	0,00	0,00	43.023,13
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	28.098,39	26.944,50	21.498,29	0,00	22.652,18
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	28.098,39	26.944,50	21.498,29	0,00	22.652,18
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.098,39	1.357,69	0,00	0,00	26.740,70
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	13.472,25	13.472,25	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RISTO LOPRESENCO DE FREITAS NETO, Diretor Municipal de Aliança - PE, em 07/01/2021 às 14:47:22. Para validar, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validaDocumento.aspx



Documentos Assinados
Acesse em: <https://etcce.pe.gov.br/ptp/licita/DocAssinados>

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
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	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	343.606,13	343.606,13	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	343.262,67	343.262,67	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	343.262,67	343.262,67	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	343.262,67	343.262,67	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	343,46	343,46	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	343,46	343,46	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	343,46	343,46	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.992.492,32	10.213.491,03	9.677.574,13	0,00	5.456.574,41
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.990.188,57	10.213.491,03	9.677.574,13	0,00	5.454.271,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.990.188,57	10.213.491,03	9.677.574,13	0,00	5.454.271,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.591.773,57	10.147.778,34	9.592.297,66	0,00	4.036.298,88
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	328.481,32	530.708,18	590.524,21	0,00	388.293,33
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	127.721,15	867.391,09	922.862,69	0,00	183.194,77
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	95,86
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.772.142,33	1.888.018,31	1.717.932,16	0,00	1.602.053,36
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.252,01	0,00	0,00	0,00	13.252,01
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	255.592,19	2.494,75	44.340,02	0,00	297.437,44
218810108	ISS	0,00	195.774,74	36.455,57	46.554,70	0,00	205.877,87
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	6.067,22	18.468,58	25.503,75	0,00	13.102,39
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.198,50	170.861,76	404.676,58	0,00	249.013,32
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	910,00	4.351,00	4.332,00	0,00	891,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	122.329,70	42.663,62	68.776,31	0,00	148.442,39
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	153.722,70	202.482,00	202.690,73	0,00	153.931,43
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.600.485,85	6.383.883,48	5.564.104,51	0,00	780.706,88
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.398.415,00	65.712,69	79.066,16	0,00	1.411.768,47



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

Documento Assinado Digitalmente por: MISTO LUIZ RENGO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOZA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/pt-alianca/pt-assin

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
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.398.415,00	65.712,69	79.066,16	0,00	1.411.766,44
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.210,31	0,00	6.210,31
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 - CONSOLIDADO	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	242.523.997,81	87.588.281,04	80.586.122,46	0,00	235.521.836,22
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	49.865.621,29	4.223.825,49	0,00	0,00	45.641.795,80
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	49.865.621,29	4.223.825,49	0,00	0,00	45.641.795,80
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.838,03	0,00	0,00	0,00	16.838,03
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	16.838,03	0,00	0,00	0,00	16.838,03
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.059.619,63	3.924.274,96	0,00	0,00	5.135.344,67
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.059.619,63	3.924.274,96	0,00	0,00	5.135.344,67
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.789.163,63	299.550,53	0,00	0,00	40.489.613,10
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.789.163,63	299.550,53	0,00	0,00	40.489.613,10
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	40.789.163,63	299.550,53	0,00	0,00	40.489.613,10
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.659,92	0,00	1.966.863,38	1.924.856,46	47.666,84	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.659,92	0,00	1.966.863,38	1.924.856,46	47.666,84	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	5.659,92	0,00	54.108,00	12.101,08	47.666,84	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	5.659,92	0,00	54.108,00	12.101,08	47.666,84	0,00
222110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	5.659,92	0,00	54.108,00	12.101,08	47.666,84	0,00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	0,00	0,00	309.271,06	309.271,06	0,00	0,00
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	309.271,06	309.271,06	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS	0,00	0,00	1.603.484,32	1.603.484,32	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	1.534.224,45	1.534.224,45	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.534.224,45	1.534.224,45	0,00	0,00
222150300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	69.259,87	69.259,87	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO T
Pág



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etcce-pe.gov.br/etce/pegov>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédito
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	170.084,10	170.084,10	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	170.084,10	170.084,10	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	170.084,10	170.084,10	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	170.084,10	170.084,10	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	170.084,10	170.084,10	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	545.241,12	418.800,56	27,00	0,00	126.460,56
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	545.241,12	418.800,56	27,00	0,00	126.460,56
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	545.241,12	418.800,56	27,00	0,00	126.460,56
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	545.241,12	418.800,56	27,00	0,00	126.460,56
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	192.118.795,32	80.808.707,51	78.491.154,90	0,00	189.801.247,77
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	192.118.795,32	80.808.707,51	78.491.154,90	0,00	189.801.247,77
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	192.118.795,32	80.808.707,51	78.491.154,90	0,00	189.801.247,77
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	194.209.736,11	49.644.889,71	73.877.743,64	0,00	218.442.590,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	213.146.116,59	43.548.183,03	70.053.320,33	0,00	239.651.258,88
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	413.338,93	0,00	72.038,87	141.333,24	344.044,56	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	18.523.041,55	0,00	6.024.667,81	3.683.090,07	20.864.619,29	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	117.669.880,76	19.894.556,60	1.695.696,12	0,00	99.471.020,28
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A C	0,00	182.251.735,84	16.250.343,73	0,00	0,00	166.001.390,53
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDE	31.186.953,37	0,00	1.651.130,79	112.625,89	32.725.458,27	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVID	16.281.308,48	0,00	1.993.082,08	0,00	18.274.390,56	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVI	17.113.593,23	0,00	0,00	1.583.070,23	15.530.523,00	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	119.760.821,55	0,00	11.269.261,20	2.917.715,14	128.112.367,61	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	119.760.821,55	0,00	11.269.261,20	2.917.715,14	128.112.367,61	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.267.261,15	0,00	173.404.791,03	183.213.570,79	227.458.481,39	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	237.267.261,15	0,00	173.404.791,03	183.213.570,79	227.458.481,39	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237.267.261,15	0,00	173.404.791,03	183.213.570,79	227.458.481,39	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	237.267.261,15	0,00	145.652.944,54	72.945.139,98	309.975.065,71	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.020.507,77	0,00	141.200.995,28	71.513.698,49	72.707.804,56	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
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.245.528,38	0,00	4.451.949,26	1.430.216,49	237.267.261,15	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	0,00	0,00	25.206.219,34	33.504.328,21	0,00	8.298.108,87
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	25.206.219,34	33.504.328,21	0,00	8.298.108,87
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	0,00	2.545.627,15	48.130.470,18	0,00	45.584.843,03
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.545.627,15	48.130.470,18	0,00	45.584.843,03
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	28.214.858,86	0,00	28.214.858,86
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	28.214.858,86	0,00	28.214.858,86
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	0,00	0,00	418.773,56	0,00	418.773,56
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	418.773,56	0,00	418.773,56
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	168.961.775,45	168.961.775,45	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	50.117.448,14	50.117.448,14	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	36.562.362,81	36.562.362,81	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	26.501.335,52	26.501.335,52	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	26.501.335,52	26.501.335,52	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	26.501.335,52	26.501.335,52	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.382.060,75	26.382.060,75	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.533,49	30.533,49	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.032,98	16.032,98	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	72.708,30	72.708,30	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	10.061.027,29	10.061.027,29	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	10.061.027,29	10.061.027,29	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	1.396.698,88	1.396.698,88	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.357.016,11	1.357.016,11	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.790,93	9.790,93	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.248,50	13.248,50	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	16.643,34	16.643,34	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.664.328,41	8.664.328,41	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KISTO LOPRESENÇO DE FREITAS NETO BARROSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/di/di



Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY QUEIROZ DE FREITAS NETO, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. CPF: 053.461.17-85995784282. Acesso em: https://etcce.pb.gov.br/index.php/portal/portal/verdocumento

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	5.046.376,15	5.046.376,15	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.617.952,26	3.617.952,26	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.555.085,33	13.555.085,33	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.952.623,65	10.952.623,65	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.952.623,65	10.952.623,65	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.938.373,12	10.938.373,12	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	14.250,53	14.250,53	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.602.461,68	2.602.461,68	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.962,60	32.962,60	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	24.556,40	24.556,40	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.406,20	8.406,20	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.569.499,08	2.569.499,08	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.569.499,08	2.569.499,08	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.012.693,39	22.012.693,39	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	19.898.925,96	19.898.925,96	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	19.898.925,96	19.898.925,96	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.898.925,96	19.898.925,96	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.898.925,96	19.898.925,96	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	19.898.925,96	19.898.925,96	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	2.113.767,43	2.113.767,43	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	2.113.767,43	2.113.767,43	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.113.767,43	2.113.767,43	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.113.767,43	2.113.767,43	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.213.432,76	18.213.432,76	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.770.419,58	7.770.419,58	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.392.466,96	7.392.466,96	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.392.466,96	7.392.466,96	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.589.544,64	1.589.544,64	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
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	7.053,00	7.053,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	486.869,79	486.869,79	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	807.917,44	807.917,44	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.130,50	10.130,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.441,53	11.441,53	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	716,20	716,20	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	255.239,10	255.239,10	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IN	0,00	0,00	803,20	803,20	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.579,88	38.579,88	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	36.312,12	36.312,12	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.976,78	30.976,78	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.116.646,78	4.116.646,78	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	377.952,62	377.952,62	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	377.952,62	377.952,62	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	49.030,24	49.030,24	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	328.922,38	328.922,38	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.640.299,47	9.640.299,47	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.370,00	66.370,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.038.331,28	1.038.331,28	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.038.331,28	1.038.331,28	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.909,15	5.909,15	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	89.965,00	89.965,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA BARROSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



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
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	112.443,51	112.443,51	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	801.783,62	801.783,62	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.535.598,19	8.535.598,19	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.535.598,19	8.535.598,19	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	147.002,21	147.002,21	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.951,35	8.951,35	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	1.832.463,40	1.832.463,40	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	119.620,57	119.620,57	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	806,04	806,04	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	164.238,75	164.238,75	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	847,70	847,70	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	35.252,80	35.252,80	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	169.130,08	169.130,08	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.600,23	10.600,23	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.969.087,16	5.969.087,16	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	802.713,71	802.713,71	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	689.411,31	689.411,31	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	689.411,31	689.411,31	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	689.411,31	689.411,31	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	688.467,95	688.467,95	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	943,36	943,36	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	113.302,40	113.302,40	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.302,40	113.302,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTO LAURENÇO DE FREITAS NETO**
 Asses em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin>
 Código do documento: **2021012916840534611a70859963784282**



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
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.302,40	113.302,40	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	713.821,75	713.821,75	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	8.026,04	8.026,04	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	8.026,04	8.026,04	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	8.026,04	8.026,04	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATU	0,00	0,00	8.026,04	8.026,04	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	286.995,15	286.995,15	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	286.995,15	286.995,15	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	286.995,15	286.995,15	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	108.168,78	108.168,78	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	108.168,78	108.168,78	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	7.669,59	7.669,59	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	7.669,59	7.669,59	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	171.156,78	171.156,78	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	1.072,68	1.072,68	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	170.084,10	170.084,10	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	418.800,56	418.800,56	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CON	0,00	0,00	418.800,56	418.800,56	0,00	0,00
343150000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CON	0,00	0,00	418.800,56	418.800,56	0,00	0,00
343150100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL IN	0,00	0,00	418.800,56	418.800,56	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.284.218,07	14.284.218,07	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.284.218,07	14.284.218,07	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	14.284.218,07	14.284.218,07	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	14.284.218,07	14.284.218,07	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	14.273.960,31	14.273.960,31	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.257,76	10.257,76	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	8.134.876,17	8.134.876,17	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	0,00	130.276,91	130.276,91	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COMAJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	130.276,91	130.276,91	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	130.276,91	130.276,91	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	130.276,91	130.276,91	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.004.598,26	8.004.598,26	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.004.598,26	8.004.598,26	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.930.914,12	5.930.914,12	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.930.914,12	5.930.914,12	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.073.684,14	2.073.684,14	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	358.225,55	358.225,55	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	358.225,55	358.225,55	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	357.882,09	357.882,09	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	357.882,09	357.882,09	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	357.882,09	357.882,09	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	343,46	343,46	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	343,46	343,46	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	343,46	343,46	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	55.127.059,62	55.127.059,62	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00
391110100	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	161.276,10	161.276,10	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	161.276,10	161.276,10	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.276,10	161.276,10	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTO LUIZ RENSO DE FREITAS NETO**, **BARROSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alda/DocAssinados>
 Código do Documento: **361700000**



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
394910100	Auxilio Financeiro a Terceiros	0,00	0,00	161.276,10	161.276,10	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	54.478.195,52	54.478.195,52	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	54.478.195,52	54.478.195,52	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	54.478.195,52	54.478.195,52	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	54.478.195,52	54.478.195,52	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	264.088,00	264.088,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264.088,00	264.088,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.088,00	264.088,00	0,00	0,00
399610100	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	264.088,00	264.088,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	190.227.252,67	190.227.252,67	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.196.697,97	4.196.697,97	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.865.215,94	3.865.215,94	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.561.770,86	3.561.770,86	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	3.561.770,86	3.561.770,86	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	0,00	1.340.506,86	1.340.506,86	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	2.007.683,30	2.007.683,30	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.007.683,30	2.007.683,30	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	213.580,70	213.580,70	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	303.445,08	303.445,08	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	303.445,08	303.445,08	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	303.445,08	303.445,08	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	331.335,94	331.335,94	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	86.173,60	86.173,60	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	86.173,60	86.173,60	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	86.173,60	86.173,60	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	86.173,60	86.173,60	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	245.162,34	245.162,34	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	245.162,34	245.162,34	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **BARBOSA XAVIER**
 Assinado em: **2020/12/09 14:03:46**
 Endereço do documento: **https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/licitada/DocAssin**



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
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	245.162,34	245.162,34	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.438.113,94	18.438.113,94	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.399.627,47	18.399.627,47	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	18.399.306,87	18.399.306,87	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.720.168,53	2.720.168,53	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.720.168,53	2.720.168,53	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.720.168,53	2.720.168,53	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.679.138,34	15.679.138,34	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.679.138,34	15.679.138,34	0,00	0,00
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
421910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320,60	320,60	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	38.486,47	38.486,47	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLII	0,00	0,00	38.486,47	38.486,47	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	38.486,47	38.486,47	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	33.283,92	33.283,92	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.140,74	2.140,74	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	0,00	2.140,74	2.140,74	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	0,00	2.140,74	2.140,74	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.140,74	2.140,74	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	31.143,18	31.143,18	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	30.300,11	30.300,11	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	30.300,11	30.300,11	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	0,00	0,00	19.737,42	19.737,42	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **BARBOSA XAVIER**
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validarDoc.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
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	3.781,86	3.781,86	0,00	0,00
445110400	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEIT	0,00	0,00	6.780,83	6.780,83	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	843,07	843,07	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	843,07	843,07	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	843,07	843,07	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	99.863.793,83	99.863.793,83	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.285.233,07	14.285.233,07	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	14.285.233,07	14.285.233,07	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	14.285.233,07	14.285.233,07	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	14.285.233,07	14.285.233,07	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	85.390.055,73	85.390.055,73	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	56.894.157,72	56.894.157,72	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	49.405.896,46	49.405.896,46	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	30.891.244,25	30.891.244,25	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	48.421,60	48.421,60	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	422.914,42	422.914,42	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	15.562.410,73	15.562.410,73	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	441.100,00	441.100,00	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	2.039.805,46	2.039.805,46	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	7.488.261,26	7.488.261,26	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.204.107,85	6.204.107,85	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.090.822,25	1.090.822,25	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.065,44	20.065,44	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	29.326,30	29.326,30	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	0,00	77.244,34	77.244,34	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	66.695,08	66.695,08	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	21.783.199,02	21.783.199,02	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.783.199,02	21.783.199,02	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO FERREIRA SENEQUE JUNIOR, CPF: 003.465.465-11, e-mail: jose@tribunal.tce.pe.gov.br



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
452240100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	21.783.199,02	21.783.199,02	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.712.698,99	6.712.698,99	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.263.935,58	6.263.935,58	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.263.935,58	6.263.935,58	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	448.763,41	448.763,41	0,00	0,00
452440100	Outras Transferencias Convenios Estados	0,00	0,00	448.763,41	448.763,41	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	188.505,03	188.505,03	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	188.505,03	188.505,03	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	188.505,03	188.505,03	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	188.505,03	188.505,03	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	2.416.115,60	2.416.115,60	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.142.407,27	2.142.407,27	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.142.407,27	2.142.407,27	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	2.142.407,27	2.142.407,27	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	2.142.407,27	2.142.407,27	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	273.708,33	273.708,33	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	273.708,33	273.708,33	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	273.708,33	273.708,33	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	65.279.247,41	65.279.247,41	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	56.795.748,13	56.795.748,13	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	56.795.748,13	56.795.748,13	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.795.748,13	56.795.748,13	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC	0,00	0,00	56.795.748,13	56.795.748,13	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.483.499,28	8.483.499,28	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	3.549.956,80	3.549.956,80	0,00	0,00
499120000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTR	0,00	0,00	3.549.956,80	3.549.956,80	0,00	0,00
499120100	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E O RPPS - PRINCIPA	0,00	0,00	3.549.956,80	3.549.956,80	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	4.933.542,48	4.933.542,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY LUIZ DE ALMEIDA DOS SANTOS
 Assinado em: https://etcc.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



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
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	4.933.542,48	4.933.542,48	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	4.933.542,48	4.933.542,48	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	37.943.800,46	0,00	472.168.433,01	476.580.467,30	33.531.766,17	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	438.507.560,98	438.507.560,98	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	103.937.714,75	103.937.714,75	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	103.937.714,75	103.937.714,75	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	96.586.295,70	96.586.295,70	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.351.419,05	7.351.419,05	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	7.351.419,05	7.351.419,05	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.351.419,05	7.351.419,05	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	334.569.846,23	334.569.846,23	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	234.574.376,50	234.574.376,50	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	89.234.876,65	89.234.876,65	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	89.234.876,65	89.234.876,65	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	42.523.841,97	42.523.841,97	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.491.218,25	34.491.218,25	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	52.209,08	52.209,08	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	52.209,08	52.209,08	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	7.980.414,64	7.980.414,64	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	7.980.414,64	7.980.414,64	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	77.067.269,30	77.067.269,30	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	12.785.246,07	12.785.246,07	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.748.388,58	25.748.388,58	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	38.533.634,65	38.533.634,65	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.748.388,58	25.748.388,58	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	25.748.388,58	25.748.388,58	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.995.469,73	99.995.469,73	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	99.995.469,73	99.995.469,73	0,00	0,00

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZAS BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/interportal/portal/assassinado_documento.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
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	99.995.469,73	99.995.469,73	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	96.943.006,53	96.943.006,53	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.052.463,20	3.052.463,20	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.943.800,46	0,00	33.660.872,03	38.072.906,32	33.531.766,17	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.073.285,56	0,00	19.619.812,53	24.902.723,25	14.790.374,84	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	8.780.276,13	8.780.276,13	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.293.009,43	0,00	8.780.276,13	7.342.170,99	12.731.114,57	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.780.276,13	0,00	2.059.260,27	8.780.276,13	2.059.260,27	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.870.514,90	0,00	14.041.059,50	13.170.183,07	18.741.391,33	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.548.593,37	4.479.741,70	68.851,67	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.390.773,20	0,00	4.479.741,70	4.210.699,67	13.659.815,23	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.479.741,70	0,00	5.012.724,43	4.479.741,70	5.012.724,43	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	37.943.800,46	1.131.514.661,51	1.127.102.627,22	0,00	33.531.766,17
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.088.035.585,30	1.088.035.585,30	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	262.127.447,94	262.127.447,94	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	144.881.118,97	144.881.118,97	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	110.516.743,37	110.516.743,37	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.729.585,60	6.729.585,60	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	6.729.585,60	6.729.585,60	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.729.585,60	6.729.585,60	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	825.908.137,36	825.908.137,36	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	458.344.367,30	458.344.367,30	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	177.599.155,87	177.599.155,87	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	280.745.211,43	280.745.211,43	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	97.581.644,84	97.581.644,84	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.861.123,16	3.861.123,16	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	92.483.884,80	92.483.884,80	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	86.818.558,63	86.818.558,63	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
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	367.563.770,06	367.563.770,06	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	367.563.770,06	367.563.770,06	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	367.563.770,06	367.563.770,06	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	97.581.644,84	97.581.644,84	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.861.123,16	3.861.123,16	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	179.302.443,43	179.302.443,43	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	86.818.558,63	86.818.558,63	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	37.943.800,46	43.479.076,21	39.067.041,92	0,00	33.531.760,11
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	20.073.285,56	30.577.935,17	25.295.024,45	0,00	14.790.378,88
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.047.837,35	2.736.227,99	4.276.131,22	0,00	12.587.745,55
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	245.172,08	4.630.508,91	4.528.710,82	0,00	143.379,99
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.157.602,82	7.157.602,82	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.064.185,24	7.064.185,24	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.780.276,13	8.780.276,13	2.059.260,27	0,00	2.059.260,27
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	4.256.753,09	4.256.753,09	2.059.260,27	0,00	2.059.260,27
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃ	0,00	4.523.523,04	4.523.523,04	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	209.134,08	209.134,08	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	209.134,08	209.134,08	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.870.514,90	12.901.141,04	13.772.017,47	0,00	18.741.395,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.390.773,20	4.210.699,67	4.548.593,37	0,00	13.728.666,77
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.169.111,38	4.169.111,38	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.479.741,70	4.479.741,70	5.012.724,43	0,00	5.012.724,43
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	41.588,29	41.588,29	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	41.588,29	41.588,29	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	163.285.053,69	0,00	193.138.447,19	189.725.130,52	166.698.370,36	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	133.019.411,64	0,00	15.196.163,58	12.118.774,00	136.096.801,22	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	420.792,35	0,00	6.360,00	6.360,00	420.792,35	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	420.792,35	0,00	6.360,00	6.360,00	420.792,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTÃO DE LICITAÇÃO MUNICIPAL DE ALIANÇA**
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/licitacao>



Documento Assinado Digitalmente por: RUI MACHADO BARBOZA XAVIER
 Acesse em: <https://etce.ce.pern.br/index.php/portal/doc/sign>
 Código do documento: 012946840534614078899037842202

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
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.792,35	0,00	6.360,00	6.360,00	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	6.360,00	6.360,00	53.250,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.598.619,29	0,00	15.189.803,58	12.112.414,00	135.676.008,87	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	132.598.619,29	0,00	15.189.803,58	12.112.414,00	135.676.008,87	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132.598.619,29	0,00	15.189.803,58	12.112.414,00	135.676.008,87	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	410,44	0,00	547.343,80	281.906,37	265.847,87	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.905.840,60	0,00	4.350.208,18	4.047.905,85	74.208.142,93	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	371.299,01	0,00	221.914,10	241.404,95	351.808,16	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.105.711,33	0,00	4.978.488,56	3.851.086,54	29.233.113,35	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.242.513,93	0,00	8.026,04	0,00	16.250.539,97	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.569.127,39	0,00	5.083.822,90	3.690.110,29	14.962.840,00	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.504.030,64	0,00	176.631.345,76	172.207.619,53	18.927.756,87	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.504.030,64	0,00	176.631.345,76	172.207.619,53	18.927.756,87	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.504.030,64	0,00	176.631.345,76	172.207.619,53	18.927.756,87	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.978.972,75	0,00	90.545.111,71	87.519.236,57	11.004.847,89	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	826.699,02	0,00	74.221.701,60	72.281.419,19	2.766.981,43	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.698.358,87	0,00	11.864.532,45	12.406.963,77	5.155.927,55	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	15.733.365,08	0,00	1.310.937,85	5.398.736,99	11.645.565,94	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.733.365,08	0,00	1.310.937,85	5.398.736,99	11.645.565,94	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	15.733.365,08	0,00	1.310.937,85	5.398.736,99	11.645.565,94	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.933.317,61	0,00	1.310.937,85	5.398.736,99	6.845.518,47	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.800.047,47	0,00	0,00	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



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

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE TI
Asses em: https://etce.ce.pb.gov.br/ptp/portalDocAssin

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
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	163.285.053,69	620.037.370,63	623.450.687,30	0,00	166.698.373,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	133.019.411,64	24.687.957,60	27.765.347,18	0,00	136.096.802,22
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	420.792,35	12.720,00	12.720,00	0,00	420.792,35
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	420.792,35	12.720,00	12.720,00	0,00	420.792,35
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	420.792,35	12.720,00	12.720,00	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	12.720,00	12.720,00	0,00	53.250,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	53.250,00	6.360,00	6.360,00	0,00	53.250,00
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	132.598.619,29	24.675.237,60	27.752.627,18	0,00	135.676.006,88
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	132.598.619,29	24.675.237,60	27.752.627,18	0,00	135.676.006,88
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.598.619,29	24.675.237,60	27.752.627,18	0,00	135.676.006,88
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	191.687,04	563.812,74	829.250,17	0,00	457.124,44
812310101	A EXECUTAR	0,00	191.687,04	281.906,37	547.343,80	0,00	457.124,44
812310102	EXECUTADOS	0,00	0,00	281.906,37	281.906,37	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	73.905.840,60	8.323.725,48	8.626.027,81	0,00	74.208.142,93
812310201	A EXECUTAR	0,00	73.905.840,60	4.161.862,74	4.464.165,07	0,00	74.208.142,93
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.161.862,74	4.161.862,74	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	371.299,01	482.809,90	463.319,05	0,00	351.808,16
812310301	A EXECUTAR	0,00	371.299,01	241.404,95	221.914,10	0,00	351.808,16
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	241.404,95	241.404,95	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	28.105.711,33	7.768.093,64	8.895.495,66	0,00	29.233.113,35
812310401	A EXECUTAR	0,00	28.105.711,33	3.884.046,82	5.011.448,84	0,00	29.233.113,35
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.884.046,82	3.884.046,82	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
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.242.513,93	0,00	8.026,04	0,00	16.250.539,97
812310501	A EXECUTAR	0,00	16.242.513,93	0,00	8.026,04	0,00	16.250.539,97
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59
812310601	A LIQUIDAR	0,00	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	13.377.850,79	7.536.795,84	8.930.508,45	0,00	14.771.564,40
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	13.377.850,79	3.768.397,92	5.162.110,53	0,00	14.771.564,40
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.768.397,92	3.768.397,92	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.504.030,64	583.433.185,97	587.856.912,20	0,00	18.927.758,88
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.504.030,64	583.433.185,97	587.856.912,20	0,00	18.927.758,88
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.504.030,64	583.433.185,97	587.856.912,20	0,00	18.927.758,88
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.285.922,02	0,00	245.652.854,52	255.022.067,27	27.916.709,27	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.035.337,51	0,00	245.652.854,52	255.022.067,27	34.666.124,76	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	20.379.633,60	106.750.244,63	101.467.333,91	0,00	15.096.722,08
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	15.610.938,48	98.258.612,56	97.601.022,97	0,00	14.953.343,98
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	4.768.695,12	8.491.632,07	3.866.310,94	0,00	143.379,10
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	31.410.319,06	108.984.102,22	109.321.526,42	0,00	31.747.741,22
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.724.556,83	98.770.611,19	99.641.487,62	0,00	19.595.435,22
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.030.260,76	10.213.491,03	9.677.574,13	0,00	5.494.343,88
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.655.501,47	0,00	2.464,67	0,00	6.657.966,14
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	122.045.984,60	122.045.984,60	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.733.365,08	11.916.227,06	7.828.427,92	0,00	11.645.565,94
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	15.733.365,08	11.916.227,06	7.828.427,92	0,00	11.645.565,94
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	15.733.365,08	5.958.113,53	1.870.314,39	0,00	11.645.565,94
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.933.317,61	5.958.113,53	1.870.314,39	0,00	6.845.518,47
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.933.317,61	5.958.113,53	1.870.314,39	0,00	6.845.518,47
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	4.800.047,47	0,00	0,00	0,00	4.800.047,47
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	4.800.047,47	0,00	0,00	0,00	4.800.047,47

Documento Assinado Digitalmente por: KISTBO LQJURENCO DE FREITAS NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ALIANÇA. Assinatura: 20201209144628108546141978639822141282
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp



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
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	27.199,41	27.199,41	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	27.199,41	27.199,41	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	27.199,41	27.199,41	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.930.914,12	5.930.914,12	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	5.930.914,12	5.930.914,12	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	5.930.914,12	5.930.914,12	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		2.969.958.937,33	3.370.217.644,50	19.546.106.535,05	19.537.202.858,51	3.090.793.922,74	3.482.148.950,00

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ JERSON DE FREITAS SENEZ, OJULIEMIE BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/DocAssinados