



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 PA	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

Documento Assinado Digitalmente por MISTRO LAURENÇO DE FREITAS NETO, Diretor do Departamento de Contas, em 19/12/2020 às 14:05:46. Assinatura: 19122020140534611a71859968784282



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: JISTO LQJRENSO DE FREITAS NETO, Diretor de Administração, CPF nº 033.464.117/0539963784282
 Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssin



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

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA - PERNAMBUCO**
 Assinado em: https://etce.ce.pe.gov.br/idep/idep_digital_documento.asp
 Data de Assinatura: 22/12/2020 15:46:44

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	329.320,32
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	31.055.925,88
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILARES	0,00	14.427.237,28	74.490.084,78	74.252.377,46	0,00	14.189.529,92
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	1.447.327,34
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	742.109,30	56.851,46	39.697,40	0,00	724.950,44
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 12/12/2020 às 14:03:46.



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
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	189.801.247,71
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	192.118.795,32	80.808.707,51	78.491.154,90	0,00	189.801.247,71
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	192.118.795,32	80.808.707,51	78.491.154,90	0,00	189.801.247,71
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	194.209.736,11	49.644.889,71	73.877.743,64	0,00	218.442.590,80
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	166.001.392,11
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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍSIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALJERME BARROSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/auditoria/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
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 - PESSOA	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 - PESSOA	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



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, Coordenador do Departamento de Administração, CPF: 09.468.4053-4614-070859963784282



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: JUIZ DE DIREITO DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE FREITAS SENEGAL JUNIOR BARROSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=12946840534644a7085996378412d2



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 - CONSO	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: SÍLTON LOPES DE ALMEIDA BARROSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/portal/DocAssinados/Documento/394910000



Documento Assinado Digitalmente por: SIO/TO/ANEXO VII/RECEITA/SAVIER BARROSA XAVIER. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/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
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 PELA	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: SÍDNEY LOPES DE ALMEIDA DOS SANTOS, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 09/12/2020 às 10:53:46 -11:07:05 (963784)2

**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



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

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY LOURENÇO DE FREITAS NETO, Diretor de Administração, CPF nº 053.461.471/859967842

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



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
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	EMIÇÃO 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 LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	92.483.884,80	92.483.884,80	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	86.818.558,63	86.818.558,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS, Coordenador do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Alança. Assinado em: 2020/12/09 10:46:08. Código do documento: 2020120910460800034611270899637841282



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

Documentos
Assinado
por
Mário
Alves
de
Almeida
Doutor
em
Ciências
Contábeis
e
Jurídicas

Documento
Assinado
por
Mário
Alves
de
Almeida
Doutor
em
Ciências
Contábeis
e
Jurídicas

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 KISTBO LQ JURENCO DE FREITAS SENEGUOL JERME BARROSA XAVIER
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/assipda/Assinatura.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	14.771.564,44
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	13.377.850,79	3.768.397,92	5.162.110,53	0,00	14.771.564,44
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	18.927.798,88
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.504.030,64	583.433.185,97	587.856.912,20	0,00	18.927.798,88
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.504.030,64	583.433.185,97	587.856.912,20	0,00	18.927.798,88
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	15.096.722,88
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	15.610.938,48	98.258.612,56	97.601.022,97	0,00	14.953.343,88
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	4.768.695,12	8.491.632,07	3.866.310,94	0,00	143.379,99
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/RETEÇÕES	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



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 POF	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, OJF, CPF nº 010.922.588-4023-4644-8708-9bc3775427d2
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/DocAssinados