



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
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.238.452,99	0,00	8.928.675,81	1.514.457,94	28.652.670,86	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.690.864,20	234.543,21	4.456.320,99	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.690.864,20	234.543,21	4.456.320,99	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.690.864,20	234.543,21	4.456.320,99	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.690.864,20	0,00	4.690.864,20	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.690.864,20	0,00	4.690.864,20	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	234.543,21	0,00	234.543,21
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	234.543,21	0,00	234.543,21
123000000	IMOBILIZADO	21.238.452,99	0,00	4.237.811,61	1.279.914,73	24.196.349,87	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	16.952.207,53	0,00	3.570.198,60	507.936,69	20.014.469,44	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.952.207,53	0,00	3.570.198,60	507.936,69	20.014.469,44	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	916.337,98	0,00	714.838,95	429.000,00	1.202.176,93	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.075,37	0,00	0,00	0,00	17.075,37	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.186,30	0,00	0,00	0,00	83.186,30	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	592.549,18	0,00	299.917,42	0,00	892.466,60	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	6.433,33	0,00	0,00	0,00	6.433,33	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRIMENTOS	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.991,01	0,00	0,00	0,00	5.991,01	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.159,16	0,00	0,00	0,00	1.159,16	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17.718,46	0,00	284,00	0,00	18.002,46	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.412,17	0,00	414.637,53	429.000,00	175.049,70	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	267.024,73	0,00	156.998,71	0,00	424.023,44	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.290,00	0,00	0,00	0,00	84.290,00	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.734,73	0,00	156.998,71	0,00	339.733,44	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.812.334,46	0,00	497.175,48	0,00	13.309.509,94	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	383.334,06	0,00	194.009,31	0,00	577.343,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JHERAF BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Assinado em: https://etce.ce.pe.gov.br/idejpa/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
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.561.277,26	240.683,87	771.978,04	0,00	3.092.577,44
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.027.250,65	240.683,87	743.489,82	0,00	2.530.059,66
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	38.261,90	214.500,00	184.668,08	0,00	8.422,99
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.161,65	0,00	59.517,09	0,00	90.677,74
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	317.840,34	0,00	399.734,69	0,00	717.575,03
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	13.219,91	0,00	14.476,50	0,00	27.696,41
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.475,89	0,00	1.417,80	0,00	2.893,69
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.625.290,96	26.183,87	83.675,66	0,00	1.682.789,77
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	943,36	0,00	1.056,62	0,00	1.999,98
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	546,70	0,00	623,90	0,00	1.170,60
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM	0,00	95,04	0,00	103,68	0,00	198,72
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	301,62	0,00	329,04	0,00	630,66
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	533.083,25	0,00	27.431,60	0,00	560.514,85
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	32.577.603,89	356.343.266,16	363.493.953,44	0,00	39.728.297,19
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.546.878,77	95.426.824,45	91.307.990,20	0,00	19.428.045,55
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	8.397.526,96	52.660.376,10	52.038.299,02	0,00	7.775.447,88
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.966.171,53	37.285.050,69	37.409.455,53	0,00	5.090.576,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.966.171,53	37.285.050,69	37.409.455,53	0,00	5.090.576,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.756.117,91	36.968.425,97	37.110.714,53	0,00	4.898.406,44
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.458.440,23	31.049.520,89	32.415.079,02	0,00	4.823.999,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.234.790,23	2.091.915,56	857.125,33	0,00	1.037.888,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	55.305,25	1.865.313,85	1.865.930,02	0,00	55.921,42
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.276.157,22	1.276.157,22	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	4.808,50	654.483,00	654.483,00	0,00	4.808,50
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	31.035,45	41.939,94	0,00	10.904,49
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	81.725,20	0,00	0,00	0,00	81.725,20
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARCELAR	0,00	81.725,20	0,00	0,00	0,00	81.725,20

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/gestao/validar_documento.asp



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

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ FEDERAL BARBOSA XAVIER SISTO LOUREIRO DE FREITAS JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

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
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	128.328,42	316.624,72	298.741,00	0,00	110.441,77
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	149.154,54	149.370,50	0,00	5.440,33
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	0,00	149.370,50	149.370,50	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P/	0,00	121.489,23	18.099,68	0,00	0,00	103.389,55
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.431.355,43	15.375.325,41	14.628.843,49	0,00	2.684.837,45
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.483.862,47	537.840,41	14.093,67	0,00	960.114,77
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	724.955,24	5.347,76	14.093,67	0,00	733.700,11
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	536.864,91	5.347,76	14.093,67	0,00	545.610,88
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	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
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	532.492,65	0,00	0,00	67.347,87
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.389.413,23	12.219.644,47	12.088.614,92	0,00	1.258.383,66
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	556.474,65	11.755.078,81	12.088.614,92	0,00	890.010,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	827.883,58	464.565,66	0,00	0,00	363.317,92
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	558.079,73	2.617.840,53	2.526.134,90	0,00	466.371,11
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	558.079,73	2.616.065,13	2.524.359,50	0,00	466.371,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	549.792,57	2.616.065,13	2.524.359,50	0,00	458.088,94
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	8.287,16	0,00	0,00	0,00	8.287,16
211430500	FGTS	0,00	0,00	1.775,40	1.775,40	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	87.702,22	43.023,13	43.023,13	0,00	87.702,22
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	57.990,49	43.023,13	43.023,13	0,00	57.990,49
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	4.884,86	0,00	0,00	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



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
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.884,86	0,00	0,00	0,00	3.884,86
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.884,86	0,00	0,00	0,00	3.884,86
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	10.082,50	0,00	0,00	0,00	10.082,50
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.082,50	0,00	0,00	0,00	10.082,50
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	43.023,13	43.023,13	43.023,13	0,00	43.023,13
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	43.023,13	43.023,13	43.023,13	0,00	43.023,13
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00	43.023,13
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	43.023,13	0,00	43.023,13
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.711,73	0,00	0,00	0,00	29.711,73
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.711,73	0,00	0,00	0,00	29.711,73
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	29.711,73	0,00	0,00	0,00	29.711,73
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.948.507,77	36.975.172,53	33.142.716,54	0,00	7.116.057,77
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	10.948.014,57	36.975.172,53	33.142.716,54	0,00	7.115.557,53
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	10.948.014,57	36.975.172,53	33.142.716,54	0,00	7.115.557,53
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.854.408,96	36.508.282,58	32.378.589,31	0,00	6.724.716,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.119.650,41	7.663.423,86	7.767.197,86	0,00	1.223.423,41
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.917.309,33	3.757.519,39	0,00	0,00	159.789,94
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.118,04	368.825,97	368.825,97	0,00	9.118,04
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	66,13	406,58	391,06	0,00	56,67
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.805.935,94	24.718.106,78	24.242.174,42	0,00	5.330.003,58
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.329,11	0,00	0,00	0,00	2.329,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	61.379,13	442.532,40	759.276,95	0,00	378.123,68
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	61.054,33	442.442,40	759.186,95	0,00	377.798,88
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGII	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.464,67

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON BARBOSA XAVIER, RUISTON LOUREIRO REIS, DEPARTAMENTO DE CONTAS, em 07/09/2022 às 14:07:58. Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ BARBOSA XAVIER DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.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
213110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.464,67
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	8.367,26	11.600,78	4.850,28	0,00	1.616,76
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	6.367,26	7.984,02	1.616,76	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	0,00	1.616,76	3.233,52	0,00	1.616,76
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACI	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁR	0,00	2.913,94	0,00	0,00	0,00	2.913,94
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	18.480,61	12.756,77	0,00	0,00	5.723,84
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS /	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	493,20
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURT	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	389.750,51	389.750,51	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	389.750,51	389.750,51	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	389.750,51	389.750,51	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	389.750,51	389.750,51	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.113.141,82	5.358.502,18	5.694.201,00	0,00	4.448.842,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.110.838,07	5.358.502,18	5.694.201,00	0,00	4.446.536,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.110.838,07	5.358.502,18	5.694.201,00	0,00	4.446.536,88
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.030.900,11	5.338.472,15	5.662.588,10	0,00	3.355.017,90
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	338.137,07	692.303,76	693.995,26	0,00	339.828,57
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	139.899,67	1.091.047,01	1.057.488,96	0,00	106.341,62
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.172.264,39	419.762,48	685.822,87	0,00	1.438.324,78
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	297.437,46	13.850,75	50.161,00	0,00	333.747,71
218810108	ISS	0,00	189.563,45	8.613,19	177.504,44	0,00	358.454,70
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13.102,39	24.121,29	21.831,40	0,00	10.812,50
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	233.420,70	107.665,36	111.588,76	0,00	237.344,10
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	142.304,06	22.028,52	47.269,00	0,00	167.544,54



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

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ HERMELINDA BARBOSA XAVIER KISTO LOPES REINCO DE FREITAS JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.796,23	0,00	0,00	0,00	5.796,23
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	498.974,69	2.959.079,79	2.816.926,41	0,00	356.822,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.073.727,65	536,48	18.324,16	0,00	1.091.517,33
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.073.727,65	536,48	18.324,16	0,00	1.091.517,33
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.210,31	19.493,55	13.288,74	0,00	551,77
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 - CONSOLIDADA	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	45.751.425,33	14.944.107,50	8.321.877,56	0,00	39.129.119,33
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	45.624.957,77	6.591.985,02	0,00	0,00	39.032.972,75
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45.624.957,77	6.591.985,02	0,00	0,00	39.032.972,75
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.135.344,67	4.841.816,74	0,00	0,00	293.527,93
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.135.344,67	4.841.816,74	0,00	0,00	293.527,93
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.489.613,10	1.750.168,28	0,00	0,00	38.739.444,82
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.489.613,10	1.750.168,28	0,00	0,00	38.739.444,82
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	40.489.613,10	1.750.168,28	0,00	0,00	38.739.444,82
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.348.176,84	7.348.176,84	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	7.348.176,84	7.348.176,84	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFS	0,00	0,00	7.348.176,84	7.348.176,84	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	7.348.176,84	7.348.176,84	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.348.176,84	7.348.176,84	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	973.700,72	973.700,72	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	973.700,72	973.700,72	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	973.700,72	973.700,72	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	973.700,72	973.700,72	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	973.700,72	973.700,72	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
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	126.467,56	30.244,92	0,00	0,00	96.222,64
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	126.467,56	30.244,92	0,00	0,00	96.222,64
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	126.467,56	30.244,92	0,00	0,00	96.222,64
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	126.467,56	30.244,92	0,00	0,00	96.222,64
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.720.700,21	0,00	245.972.334,21	263.864.085,68	18.828.948,74	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	36.720.700,21	0,00	245.972.334,21	263.864.085,68	18.828.948,74	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.720.700,21	0,00	245.972.334,21	263.864.085,68	18.828.948,74	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	96.913.299,82	0,00	110.668.995,00	62.969.666,15	144.612.628,67	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.568.003,86	0,00	63.100.991,14	62.969.191,15	47.699.803,85	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	49.345.295,96	0,00	47.568.003,86	0,00	96.913.299,82	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	14.276.021,52	0,00	58.317.256,24	42.315.403,67	30.277.874,09	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.276.021,52	0,00	36.120.381,07	34.394.550,02	16.001.852,57	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	22.196.875,17	7.920.853,65	14.276.021,52	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	45.834.988,71	48.352.450,55	96.575.076,60	0,00	94.057.617,77
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.834.988,71	48.352.450,55	50.740.087,89	0,00	48.222.620,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	45.834.988,71	0,00	45.834.988,77
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	28.214.858,86	28.214.858,86	61.585.165,70	0,00	61.585.165,77
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.214.858,86	28.214.858,86	33.370.306,84	0,00	33.370.306,88
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	28.214.858,86	0,00	28.214.858,88
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS:	0,00	418.773,56	418.773,56	418.773,56	0,00	418.773,56
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	418.773,56	418.773,56	0,00	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	418.773,56	0,00	418.773,56
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	94.534.065,93	94.534.065,93	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.198.354,84	51.198.354,84	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	36.569.511,35	36.569.511,35	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	28.162.282,49	28.162.282,49	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	28.162.282,49	28.162.282,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: J. L. FERREIRA BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

Documento Assinado Digitalmente por: J. L. FERREIRA BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	28.162.282,49	28.162.282,49	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.709.973,37	23.709.973,37	0,00	
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	592.046,72	592.046,72	0,00	
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.292.828,86	2.292.828,86	0,00	
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	1.533.683,54	1.533.683,54	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	8.407.228,86	8.407.228,86	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	8.407.228,86	8.407.228,86	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	1.997.648,36	1.997.648,36	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.719.383,93	1.719.383,93	0,00	
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	67.955,77	67.955,77	0,00	
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	193.620,15	193.620,15	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	9.188,51	9.188,51	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.409.580,50	6.409.580,50	0,00	
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁR	0,00	0,00	2.660,55	2.660,55	0,00	
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	9.711,63	9.711,63	0,00	
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.198,88	3.198,88	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.392.209,44	6.392.209,44	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.628.843,49	14.628.843,49	0,00	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	12.088.614,92	12.088.614,92	0,00	
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.088.614,92	12.088.614,92	0,00	
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	12.077.550,57	12.077.550,57	0,00	
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.064,35	11.064,35	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.538.453,17	2.538.453,17	0,00	
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.402,67	15.402,67	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LILIANE BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/interportal/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
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.999.455,14	2.999.455,14	0,00	
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.211.723,95	1.211.723,95	0,00	
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.211.723,95	1.211.723,95	0,00	
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	15.587,28	15.587,28	0,00	
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	513.913,62	513.913,62	0,00	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	682.223,05	682.223,05	0,00	
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	15.630.359,03	15.630.359,03	0,00	
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	168.940,00	168.940,00	0,00	
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.940,00	168.940,00	0,00	
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.940,00	168.940,00	0,00	
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.613.648,49	3.613.648,49	0,00	
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.613.648,49	3.613.648,49	0,00	
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.749,00	9.749,00	0,00	
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	117.676,64	117.676,64	0,00	
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.473.132,85	3.473.132,85	0,00	
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.847.770,54	11.847.770,54	0,00	
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.847.770,54	11.847.770,54	0,00	
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.707,12	4.707,12	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.771,80	22.771,80	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	115.957,35	115.957,35	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	2.591.659,04	2.591.659,04	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	458.149,77	458.149,77	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIA	0,00	0,00	37.467,83	37.467,83	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILIANE BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Assesora Jurídica
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDoc.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO T



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

Document
Assinado
em: https://e

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
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	74.295,49	74.295,49	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	26.413,92	26.413,92	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.485.008,22	8.485.008,22	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	771.978,04	771.978,04	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	744.546,44	744.546,44	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	744.546,44	744.546,44	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	744.546,44	744.546,44	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	743.489,82	743.489,82	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.056,62	1.056,62	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	27.431,60	27.431,60	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.431,60	27.431,60	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	27.431,60	27.431,60	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	481.608,52	481.608,52	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	451.363,60	451.363,60	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	451.363,60	451.363,60	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	451.363,60	451.363,60	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	78.207,72	78.207,72	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.207,72	78.207,72	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.219,91	4.219,91	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	4.219,91	4.219,91	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	368.935,97	368.935,97	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	368.825,97	368.825,97	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	30.244,92	30.244,92	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA COM	0,00	0,00	30.244,92	30.244,92	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA COM	0,00	0,00	30.244,92	30.244,92	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
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.681,00	188.681,00	0,00	0,00
394910100	Auxílio Financeiro a Terceiros	0,00	0,00	188.681,00	188.681,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00	0,00
399610100	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	76.515,00	76.515,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	131.974.437,38	131.974.437,38	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.417.235,91	2.417.235,91	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.977.414,48	1.977.414,48	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.623.107,58	1.623.107,58	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	1.623.107,58	1.623.107,58	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	0,00	81.275,53	81.275,53	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	1.479.660,83	1.479.660,83	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.479.472,63	1.479.472,63	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	188,20	188,20	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	62.171,22	62.171,22	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	354.306,90	354.306,90	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	354.306,90	354.306,90	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	354.306,90	354.306,90	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	439.178,63	439.178,63	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	112.944,36	112.944,36	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	112.944,36	112.944,36	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.121,76	1.121,76	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	111.822,60	111.822,60	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	111.822,60	111.822,60	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	326.234,27	326.234,27	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	326.234,27	326.234,27	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	326.234,27	326.234,27	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **HERNANI BARBOSA XAVIER DOS SANTOS**
 Asses em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/etcc/validarDoc.aspx>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/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
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	642,80	642,80	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REI	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REI	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REI	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	641,08	641,08	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	641,08	641,08	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	641,08	641,08	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	209.995,61	209.995,61	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	209.995,61	209.995,61	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLII	0,00	0,00	209.995,61	209.995,61	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	209.995,61	209.995,61	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	4.969.178,51	4.969.178,51	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.730.550,75	4.730.550,75	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	0,00	4.730.550,75	4.730.550,75	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU	0,00	0,00	4.730.550,75	4.730.550,75	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	600,28	600,28	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	83,36	83,36	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P	0,00	0,00	1.926,35	1.926,35	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	457,39	457,39	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.727.414,37	4.727.414,37	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	238.627,76	238.627,76	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	238.627,76	238.627,76	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	238.627,76	238.627,76	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FMS	0,00	0,00	97.534,82	97.534,82	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS	0,00	0,00	14.638,08	14.638,08	0,00	0,00
445110400	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PREFEIT	0,00	0,00	126.454,86	126.454,86	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	112.802.205,99	112.802.205,99	0,00	0,00

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



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
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.197.674,85	12.197.674,85	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	12.197.674,85	12.197.674,85	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	12.197.674,85	12.197.674,85	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.197.674,85	12.197.674,85	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.330.439,95	100.330.439,95	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	65.654.504,52	65.654.504,52	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	55.033.696,70	55.033.696,70	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	41.117.738,68	41.117.738,68	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	56.408,59	56.408,59	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	682.197,43	682.197,43	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	11.305.421,92	11.305.421,92	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	0,00	1.871.930,08	1.871.930,08	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	10.620.807,82	10.620.807,82	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.896.495,79	8.896.495,79	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.182.113,68	1.182.113,68	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	33.330,42	33.330,42	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	25.493,96	25.493,96	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	0,00	0,00	471.381,47	471.381,47	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	32.957.791,75	32.957.791,75	0,00	0,00
452230100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	4.558.924,87	4.558.924,87	0,00	0,00
452240100	Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	28.398.866,88	28.398.866,88	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.718.143,68	1.718.143,68	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.186.168,34	1.186.168,34	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.186.168,34	1.186.168,34	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	531.975,34	531.975,34	0,00	0,00
452440100	Outras Transferencias Convenios Estados	0,00	0,00	531.975,34	531.975,34	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	274.091,19	274.091,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALIENOR BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Assinado em: https://etce.ce.pe.gov.br/inter/pedida/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
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	274.091,19	274.091,19	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	274.091,19	274.091,19	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	274.091,19	274.091,19	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	1.361.683,64	1.361.683,64	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.343.172,19	1.343.172,19	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.343.172,19	1.343.172,19	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	1.343.172,19	1.343.172,19	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.343.172,19	1.343.172,19	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.511,45	18.511,45	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	18.511,45	18.511,45	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CC	0,00	0,00	18.511,45	18.511,45	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.214.137,72	10.214.137,72	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	675.734,92	675.734,92	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	675.734,92	675.734,92	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	675.734,92	675.734,92	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	675.734,92	675.734,92	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.538.402,80	9.538.402,80	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	9.538.402,80	9.538.402,80	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	9.538.402,80	9.538.402,80	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	9.538.402,80	9.538.402,80	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	27.664.131,20	0,00	480.728.443,89	478.860.564,55	29.532.010,54	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	464.043.928,48	464.043.928,48	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	90.736.052,11	90.736.052,11	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	90.736.052,11	90.736.052,11	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	83.465.498,67	83.465.498,67	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.270.553,44	7.270.553,44	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	7.270.553,44	7.270.553,44	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.270.553,44	7.270.553,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LILIANE BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=00000000-0000-0000-0000-000000000000



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO T



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

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

Digitalmente por: **HERNANI BARBOSA XAVIER DOS SANTOS**
CPF: 031.104.950-55

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
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	373.307.876,37	373.307.876,37	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	273.176.982,07	273.176.982,07	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	70.831.277,58	70.831.277,58	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	70.831.277,58	70.831.277,58	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	53.530.772,94	53.530.772,94	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	53.445.982,94	53.445.982,94	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	84.790,00	84.790,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	84.790,00	84.790,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	107.061.545,88	107.061.545,88	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.767.387,27	11.767.387,27	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	41.763.385,67	41.763.385,67	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	53.530.772,94	53.530.772,94	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	41.753.385,67	41.753.385,67	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	41.753.385,67	41.753.385,67	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	100.130.894,30	100.130.894,30	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	100.130.894,30	100.130.894,30	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	100.130.894,30	100.130.894,30	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	90.370.630,18	90.370.630,18	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	995.928,02	995.928,02	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.764.336,10	8.764.336,10	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.664.131,20	0,00	16.684.515,41	14.816.636,07	29.532.010,54	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.764.070,72	0,00	6.070.197,33	5.243.707,87	15.590.560,18	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.041.713,37	2.041.713,37	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.722.357,35	0,00	2.041.713,37	1.160.281,13	13.603.789,59	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.041.713,37	0,00	1.986.770,59	2.041.713,37	1.986.770,59	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.900.060,48	0,00	10.614.318,08	9.572.928,20	13.941.450,36	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	68.851,67	0,00	3.469.229,90	3.523.370,09	14.711,48	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.376.690,39	0,00	3.523.370,09	2.595.039,69	10.305.020,79	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO T



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
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.454.518,42	0,00	3.621.718,09	3.454.518,42	3.621.718,09	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	27.664.131,20	989.714.837,12	991.582.716,46	0,00	29.532.010,54
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	975.554.310,91	975.554.310,91	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	247.676.886,07	247.676.886,07	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	135.056.093,67	135.056.093,67	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	103.674.377,12	103.674.377,12	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.946.415,28	8.946.415,28	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	8.946.415,28	8.946.415,28	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.946.415,28	8.946.415,28	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	727.877.424,84	727.877.424,84	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	392.654.629,89	392.654.629,89	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	134.425.568,36	134.425.568,36	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	258.229.061,53	258.229.061,53	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	92.044.450,44	92.044.450,44	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.098.366,18	7.098.366,18	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	82.091.791,49	82.091.791,49	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	76.994.453,42	76.994.453,42	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	335.222.794,95	335.222.794,95	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	335.222.794,95	335.222.794,95	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	335.222.794,95	335.222.794,95	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	92.044.450,44	92.044.450,44	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.098.366,18	7.098.366,18	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	159.085.524,91	159.085.524,91	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	76.994.453,42	76.994.453,42	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	27.664.131,20	14.160.526,21	16.028.405,55	0,00	29.532.010,54
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	14.764.070,72	5.515.928,41	6.342.417,87	0,00	15.590.560,18
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.578.983,36	1.142.811,13	2.067.266,50	0,00	13.503.438,73
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	143.373,99	43.023,13	0,00	0,00	100.350,86

Documento Assinado Digitalmente em: 11/12/2021 15:55:00
 Assinado por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
 Assinado em: 11/12/2021 15:55:00
 Documento assinado digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
 Assinado em: 11/12/2021 15:55:00
 Documento assinado digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE
 Assinado em: 11/12/2021 15:55:00



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
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.142.811,13	1.142.811,13	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.102.546,52	1.102.546,52	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.041.713,37	2.041.713,37	1.986.770,59	0,00	1.986.770,59
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	2.041.713,37	2.041.713,37	1.986.770,59	0,00	1.986.770,59
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	12.900.060,48	8.644.597,80	9.685.987,68	0,00	13.941.450,33
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.445.542,06	2.595.039,69	3.469.229,90	0,00	10.319.730,22
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.591.653,79	2.591.653,79	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.454.518,42	3.454.518,42	3.621.718,09	0,00	3.621.718,09
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.385,90	3.385,90	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.385,90	3.385,90	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	159.690.408,55	0,00	251.128.091,18	212.618.778,52	198.199.721,21	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	136.041.706,22	0,00	26.971.227,96	9.760.425,42	153.252.508,76	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.620.913,87	0,00	26.971.227,96	9.760.425,42	152.831.716,41	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00	4.344.000,00	0,00	4.344.000,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00	4.344.000,00	0,00	4.344.000,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	4.344.000,00	0,00	4.344.000,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.620.913,87	0,00	22.627.227,96	9.760.425,42	148.487.716,41	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.620.913,87	0,00	22.627.227,96	9.760.425,42	148.487.716,41	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	265.847,87	0,00	31.665,60	39.614,57	257.898,90	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.153.142,93	0,00	2.038.346,54	2.136.911,55	74.054.577,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PRAZES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria/DocAssinam



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
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	351.808,16	0,00	131.673,72	134.848,83	348.633,05	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.233.113,35	0,00	39.596,64	93.409,19	29.179.300,80	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.250.444,97	0,00	0,00	0,00	16.250.444,97	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.962.840,00	0,00	20.385.945,46	7.355.641,28	27.993.144,18	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.366.295,69	0,00	219.437.918,08	199.136.497,84	37.667.715,93	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.366.295,69	0,00	219.437.918,08	199.136.497,84	37.667.715,93	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.366.295,69	0,00	219.437.918,08	199.136.497,84	37.667.715,93	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.996.378,46	0,00	138.519.781,77	119.141.856,96	30.374.303,27	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.405.426,54	0,00	75.155.605,43	74.560.983,38	3.000.048,59	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.964.490,69	0,00	5.762.530,88	5.433.657,50	4.293.364,07	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	6.254.160,31	0,00	4.718.945,14	3.721.855,26	7.251.250,19	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.254.160,31	0,00	4.718.945,14	3.721.855,26	7.251.250,19	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.254.160,31	0,00	4.718.945,14	3.721.855,26	7.251.250,19	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.846.270,37	0,00	4.718.945,14	3.721.855,26	4.843.360,25	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.407.889,94	0,00	0,00	0,00	2.407.889,94	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	159.690.408,55	624.299.276,83	662.808.589,49	0,00	198.199.722,21
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	136.041.706,22	19.729.832,04	36.940.634,58	0,00	153.252.508,76
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDADA	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/portal.do;jsessionid=00000000-0000-0000-0000-000000000000



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
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	7.411.381,47	7.411.381,47	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.366.295,69	600.769.698,95	621.071.119,19	0,00	37.667.719,99
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.366.295,69	600.769.698,95	621.071.119,19	0,00	37.667.719,99
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.366.295,69	600.769.698,95	621.071.119,19	0,00	37.667.719,99
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.152.790,02	0,00	302.471.462,27	299.517.660,25	24.106.592,04	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.902.205,51	0,00	302.471.462,27	299.517.660,25	30.856.007,53	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	15.070.418,76	108.586.158,73	120.171.525,94	0,00	26.655.789,99
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	14.927.044,77	100.606.917,40	112.048.910,62	0,00	26.369.039,99
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	143.373,99	7.979.241,33	8.122.615,32	0,00	286.749,99
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	23.448.666,95	87.553.225,87	99.223.080,92	0,00	35.118.530,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.661.974,75	82.193.953,74	93.478.881,06	0,00	23.946.902,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.128.726,06	5.359.272,13	5.695.391,28	0,00	4.464.842,22
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.657.966,14	0,00	48.808,58	0,00	6.706.774,72
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	102.158.852,08	102.158.852,08	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.254.160,31	3.799.745,84	4.796.835,72	0,00	7.251.259,11
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	6.254.160,31	3.799.745,84	4.796.835,72	0,00	7.251.259,11
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	6.254.160,31	3.721.962,07	4.719.051,95	0,00	7.251.259,11
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.846.270,37	3.721.962,07	4.719.051,95	0,00	4.843.369,22
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.846.270,37	3.721.962,07	4.719.051,95	0,00	4.843.369,22
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	2.407.889,94	0,00	0,00	0,00	2.407.889,94
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	2.407.889,94	0,00	0,00	0,00	2.407.889,94
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	72.624,83	72.624,83	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	72.624,83	72.624,83	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	72.624,83	72.624,83	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.158,94	5.158,94	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	5.158,94	5.158,94	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	5.158,94	5.158,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON BARBOSA XAVIER DOS SANTOS
 Assinado em: 2021/12/01 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDocumento.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO VII

ANEXO VII



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
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 POR	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		1.659.339.046,89	1.856.947.953,59	18.147.601.439,00	18.176.534.656,96	2.004.657.236,07	2.231.199.367,77

Documento Assinado Digitalmente por LILIANNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.do?assinatura=7d00a241-51d5-4580-9a64-b1a07de785f8