



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	40.916.391,79	0,00	292.064.826,69	278.323.777,55	54.657.440,93	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.968.735,91	0,00	277.552.276,10	276.255.904,56	13.265.107,45	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.822.550,52	0,00	266.496.688,18	265.364.796,38	10.954.442,32	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	9.822.550,52	0,00	266.496.688,18	265.364.796,38	10.954.442,32	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	9.822.550,52	0,00	266.496.688,18	265.364.796,38	10.954.442,32	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	27.511.379,32	27.511.379,32	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	9.808.648,13	0,00	204.705.520,54	203.739.331,17	10.774.837,50	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	13.902,39	0,00	33.591.577,24	33.428.529,95	176.949,68	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.902,39	0,00	33.591.577,24	33.428.529,95	176.949,68	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	688.211,08	685.555,94	2.655,14	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	865.813,83	0,00	262.597,76	223.344,66	905.066,93	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199,93	0,00	68.733,50	68.933,43	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	68.733,50	68.733,50	0,00	0,00
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	199,93	0,00	0,00	199,93	0,00	0,00
112120500	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	199,93	0,00	0,00	199,93	0,00	0,00
112120599	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	199,93	0,00	0,00	199,93	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	827.799,57	0,00	188.852,19	80.657,00	935.994,76	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	827.799,57	0,00	188.852,19	80.657,00	935.994,76	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	827.799,57	0,00	171.320,70	63.125,51	935.994,76	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	824.967,64	0,00	151.903,55	43.154,59	933.716,60	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.831,93	0,00	0,00	553,77	2.278,16	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	19.417,15	19.417,15	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	17.491,60	17.491,60	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	0,00	6.809,14	6.809,14	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	10.682,46	10.682,46	0,00	0,00
112510300	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY LOURENÇO DE FREITAS NETO, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Aliança, PE, em 14/12/2022 às 17:08:30.



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
112510301	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	5.012,07	0,00	69.635,17	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	64.623,10	0,00	5.012,07	0,00	69.635,17	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	64.623,10	0,00	5.012,07	0,00	69.635,17	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,77	0,00	73.754,23	0,00	100.563,00
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.808,77	0,00	73.754,23	0,00	100.563,00
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	26.808,77	0,00	66.790,71	0,00	93.599,48
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	26.808,77	0,00	66.790,71	0,00	93.599,48
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	6.963,52	0,00	6.963,52
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.280.371,56	0,00	854.213,31	728.986,67	1.405.598,20	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	278.664,37	0,00	245.774,37	494.664,93	29.773,81	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	278.664,37	0,00	245.774,37	494.664,93	29.773,81	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	277.136,89	0,00	245.774,37	494.664,93	28.246,33	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	248.890,56	0,00	245.774,37	494.664,93	0,00	0,00
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.527,48	0,00	0,00	0,00	1.527,48	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.375,41	0,00	22.206,34	0,00	42.581,75	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96	0,00
113219900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96	0,00
113250000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS -	20.267,45	0,00	22.206,34	0,00	42.473,79	0,00
113259900	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.267,45	0,00	22.206,34	0,00	42.473,79	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	60.914,13	0,00	16.352,05	0,00	77.266,18	0,00
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	60.914,13	0,00	16.352,05	0,00	77.266,18	0,00
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	16.526,26	0,00	0,00	0,00	16.526,26	0,00
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	44.387,87	0,00	16.352,05	0,00	60.739,92	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	271.814,04	0,00	396.857,04	0,00	668.671,08	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	271.814,04	0,00	396.857,04	0,00	668.671,08	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	355.445,88	0,00	355.445,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTO LUIZ NEVES DE FREITAS NETO**
 CPF: 011.601.304-00
 Assinado em: 2022/12/28 10:47:08
 Endereço para validação: https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/validar_documento



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO VII

ANEXO T



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

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Assesores em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/auditoria>
 Documento assinado digitalmente por: **ALIANÇA**
 Assesores 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
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	355.445,88	0,00	355.445,88	0,00
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	271.814,04	0,00	41.411,16	0,00	313.225,20	0,00
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -	271.814,04	0,00	41.411,16	0,00	313.225,20	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	648.603,61	0,00	173.023,51	234.321,74	587.305,38	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	648.603,61	0,00	173.023,51	234.321,74	587.305,38	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.813,74	0,00	146.652,02	144.642,99	12.822,77	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	63.307,26	0,00	26.371,49	89.678,75	0,00	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	9.938.776,85	9.938.776,85	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.938.776,85	9.938.776,85	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.938.776,85	9.938.776,85	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.683.523,21	8.683.523,21	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	990.996,79	990.996,79	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	41.132,34	41.132,34	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	148.267,05	148.267,05	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	56.783,06	56.783,06	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.947.655,88	0,00	14.512.550,59	2.067.872,99	41.392.333,48	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.478.034,88	0,00	4.685.212,12	1.005.345,98	8.157.901,02	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.478.034,88	0,00	4.685.212,12	1.005.345,98	8.157.901,02	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478.034,88	0,00	4.685.212,12	1.005.345,98	8.157.901,02	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.712.578,09	0,00	4.634.534,47	66,16	9.347.046,40	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.690.864,20	0,00	1.457.573,32	66,16	6.148.371,36	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	21.713,89	0,00	3.176.961,15	0,00	3.198.675,04	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50.677,65	0,00	50.677,65	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	234.543,21	0,00	1.005.279,82	0,00	1.239.823,03
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	234.543,21	0,00	995.144,29	0,00	1.229.687,50



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

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt/licita/DocAssin>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID	0,00	4.738.279,63	30.951.970,22	29.302.526,63	0,00	3.088.839,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.738.279,63	30.766.835,01	29.117.391,42	0,00	3.088.839,00
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RE	0,00	0,00	185.135,21	185.135,21	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	0,00	2.815,25	2.815,25	0,00	0,00
211210502	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REC	0,00	0,00	182.319,96	182.319,96	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.703.682,47	23.491.693,84	23.387.582,83	0,00	2.599.574,44
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.675,99	815.018,79	806.272,88	0,00	951.930,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	734.261,41	10.990,29	2.244,38	0,00	725.515,55
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	546.171,08	10.990,29	2.244,38	0,00	537.426,11
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	67.347,87	804.028,50	804.028,50	0,00	67.347,87
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.258.383,68	19.312.555,45	19.086.511,54	0,00	1.032.336,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	890.010,76	16.382.207,25	16.518.106,26	0,00	1.025.906,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	363.317,92	2.915.117,98	2.551.800,06	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	950,00	0,00	1.375,00	0,00	2.324,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.105,00	15.230,22	15.230,22	0,00	4.105,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	484.622,80	3.364.119,60	3.494.798,41	0,00	615.306,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	484.622,80	3.363.855,60	3.494.534,41	0,00	615.306,66
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	476.335,64	2.556.139,27	2.686.818,08	0,00	607.014,45
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	8.287,16	807.716,33	807.716,33	0,00	8.287,16
211430500	FGTS	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	87.705,04	1.136.429,96	1.048.727,74	0,00	2,82
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	57.990,49	1.067.755,83	1.009.765,34	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	4.884,86	4.884,86	0,00	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
212110101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt/licita/DocAssin>



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

Documento Assinado Digitalmente por: JISTO LQJUE NENSO DE FREITAS NETO, OJLJRMH BARBOZA XAVIER
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etip/validaDoc.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
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.884,86	3.884,86	0,00	0,00	
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.884,86	3.884,86	0,00	0,00	
212120000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	586.877,11	586.877,11	0,00	
212120100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	586.877,11	586.877,11	0,00	
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF:	0,00	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFS:	0,00	43.023,13	465.911,36	422.888,23	0,00	
212150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	
212150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00	
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	43.023,13	43.023,13	0,00	0,00	
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.714,55	29.711,73	0,00	0,00	
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	29.714,55	29.711,73	0,00	0,00	
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00	
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	38.962,40	38.962,40	0,00	
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	38.962,40	38.962,40	0,00	
212610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00	19.481,20	19.481,20	0,00	
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	19.481,20	19.481,20	0,00	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.123.103,39	55.255.529,43	53.450.442,16	0,00	5.318.014,12
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	7.122.610,19	55.255.529,43	53.450.442,16	0,00	5.317.522,92
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	7.122.610,19	55.255.529,43	53.450.442,16	0,00	5.317.522,92
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.731.767,30	54.348.606,83	52.515.084,86	0,00	4.898.245,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.224.708,72	12.015.873,09	10.986.750,13	0,00	195.585,76
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	159.789,94	0,00	152.423,48	0,00	312.213,42
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.118,04	0,00	0,00	0,00	9.118,04
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	50,61	2.928,21	2.877,60	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: KISTO LOPES DE ALMEIDA DE ASSIS
 Assinado em: 2023/01/11 10:58:00
 Endereço eletrônico: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.335.770,88	42.255.641,78	41.298.869,90	0,00	4.378.990,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.329,11	74.163,75	74.163,75	0,00	2.329,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	378.123,68	906.922,60	935.357,30	0,00	406.555,33
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
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	377.798,88	906.922,60	935.357,30	0,00	406.230,53
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	2.464,67	0,00	0,00	0,00	2.464,67
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	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.616,76
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIM	0,00	1.616,76	0,00	0,00	0,00	1.616,76
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	5.723,84	0,00	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	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	495.951,25	495.951,25	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.701.034,82	11.466.723,81	12.403.669,30	0,00	6.637.980,31
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.698.731,07	11.466.723,81	12.403.669,30	0,00	6.635.676,56
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.698.731,07	11.466.723,81	12.403.669,30	0,00	6.635.676,56
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.263.758,82	11.387.406,15	12.277.046,19	0,00	5.153.398,86
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	340.232,02	2.196.405,91	2.299.330,46	0,00	443.156,57
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	123.219,15	1.224.475,44	1.386.054,53	0,00	284.798,24
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	95,86	72.694,74	91.487,05	0,00	18.888,17



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
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/zip/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
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.818.103,41	1.883.557,17	1.798.769,42	0,00	1.733.317,66
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.667,02	0,00	0,00	0,00	10.667,02
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	333.747,71	284.885,42	370.651,50	0,00	419.517,79
218810108	ISS	0,00	369.656,81	119.942,69	219.408,26	0,00	469.123,33
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	10.812,50	23.107,91	21.291,94	0,00	8.995,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	253.829,47	129.990,38	127.239,70	0,00	251.079,77
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	418,00	4.229,00	4.096,00	0,00	285,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	175.068,00	40.802,65	57.498,71	0,00	191.766,64
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	139.751,44	165.582,36	164.400,36	0,00	138.569,42
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	688.157,43	5.241.732,48	5.736.818,26	0,00	1.183.242,21
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.434.966,75	78.827,66	124.005,19	0,00	1.480.144,22
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.434.966,75	78.827,66	124.005,19	0,00	1.480.144,22
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5,50	490,00	2.617,92	0,00	2.132,42
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 - CONSOLIDADAS	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	253.817.130,74	140.789.141,16	171.163.672,30	0,00	284.191.668,88
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILADAS	0,00	39.111.751,81	712.944,47	7.894.636,34	0,00	46.293.443,68
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	598.877,11	598.877,11	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.877,11	598.877,11	0,00	0,00
221110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	598.877,11	598.877,11	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	39.111.751,81	114.067,36	7.295.759,23	0,00	46.293.443,68
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.953,48	62.953,48	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	47.723,26	47.723,26	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	15.230,22	15.230,22	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	372.306,99	51.113,88	3.525.235,27	0,00	3.846.428,38



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
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	372.306,99	51.113,88	3.525.235,27	0,00	3.846.429,33
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.739.444,82	0,00	3.707.570,48	0,00	42.447.015,30
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	38.739.444,82	0,00	3.707.570,48	0,00	42.447.015,30
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	38.739.444,82	0,00	3.707.570,48	0,00	42.447.015,30
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.662.837,87	3.662.837,87	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.662.837,87	3.662.837,87	0,00	0,00
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OF	0,00	0,00	41.411,16	41.411,16	0,00	0,00
222139900	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	41.411,16	41.411,16	0,00	0,00
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFS:	0,00	0,00	3.621.426,71	3.621.426,71	0,00	0,00
222150100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	3.621.426,71	3.621.426,71	0,00	0,00
222150101	DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	106.310,79	106.310,79	0,00	0,00
222150198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	3.515.115,92	3.515.115,92	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LO	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	96.222,64	74.058,76	617.942,96	0,00	640.106,84
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	96.222,64	74.058,76	617.942,96	0,00	640.106,84
224110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	96.222,64	74.058,76	617.942,96	0,00	640.106,84
224110200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	96.222,64	0,00	543.884,20	0,00	640.106,84
224119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	0,00	74.058,76	74.058,76	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	214.609.156,29	135.916.411,83	158.565.366,90	0,00	237.258.111,36
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	214.609.156,29	135.916.411,83	158.565.366,90	0,00	237.258.111,36
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	214.609.156,29	135.916.411,83	158.565.366,90	0,00	237.258.111,36
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	0,00	236.718.715,31	23.975.533,07	68.413.902,73	0,00	281.157.084,97
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	254.304.310,11	0,00	68.413.902,73	0,00	322.718.212,84
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	98.004,75	0,00	17.899.093,70	0,00	17.997.098,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: <https://etce.ce.pe.gov.br/intermediada/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
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.328,26	1.328,26	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.640,24	1.640,24	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.551.837,95	6.551.837,95	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.566.073,52	25.566.073,52	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.908.849,64	22.908.849,64	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.908.849,64	22.908.849,64	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	19.557.040,72	19.557.040,72	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.351.808,92	3.351.808,92	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.656.959,88	2.656.959,88	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.185,94	37.185,94	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	35.810,94	35.810,94	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.619.773,94	2.619.773,94	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.619.773,94	2.619.773,94	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29.117.391,42	29.117.391,42	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	26.089.517,78	26.089.517,78	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	26.089.517,78	26.089.517,78	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.089.517,78	26.089.517,78	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	506,49	506,49	0,00	0,00
321110107	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	0,00	506,49	506,49	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	26.089.011,29	26.089.011,29	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.027.873,64	3.027.873,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **SISTO LOPES**
 Asses em: <https://etce.ce.pe.gov.br/etce/pt/validaDoc.aspx>
 Código do documento: **202202190401708**
BARBOSA XAVIER



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
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.308.951,18	19.308.951,18	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.029.664,32	1.029.664,32	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	567.495,10	567.495,10	0,00	0,00
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	462.169,22	462.169,22	0,00	0,00
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462.169,22	462.169,22	0,00	0,00
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	462.169,22	462.169,22	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	4.197.266,01	4.197.266,01	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUA	0,00	0,00	29.711,73	29.711,73	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	459.983,73	459.983,73	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	459.983,73	459.983,73	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	459.983,73	459.983,73	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.656,04	17.656,04	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.656,04	17.656,04	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	19.439,46	19.439,46	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	19.439,46	19.439,46	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
342319903	OUTROS ENCARGOS S/ FONECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	422.888,23	422.888,23	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTE	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIA	0,00	0,00	3.707.570,48	3.707.570,48	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **BARBOSA XAVIER**
 Asses em: <https://etce.ce.pe.gov.br/index.php/alida/DocAssin>
 Código do documento: **028403198450451708**
 Data: **08/12/2022 10:50:00**



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
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	23.193.212,37	23.193.212,37	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
391110100	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	214.456,70	214.456,70	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	214.276,70	214.276,70	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.276,70	214.276,70	0,00	0,00
394910100	Auxílio Financeiro a Terceiros	0,00	0,00	214.276,70	214.276,70	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	22.648.955,07	22.648.955,07	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
399610100	Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	313.800,60	313.800,60	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	211.703.340,45	211.703.340,45	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.401.787,24	4.401.787,24	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.546.369,49	3.546.369,49	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.761.243,86	2.761.243,86	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	2.761.243,86	2.761.243,86	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	75.142,92	75.142,92	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	2.536.244,69	2.536.244,69	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.535.108,13	2.535.108,13	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY JOSÉ DE ARAÚJO DE ARAÚJO, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. CPF: 031.461.708-08. Insc. Est. ICMS: 16.500.000.



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
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	149.856,25	149.856,25	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	785.125,63	785.125,63	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	785.125,63	785.125,63	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	785.125,63	785.125,63	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	855.377,86	855.377,86	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	105.738,07	105.738,07	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	105.738,07	105.738,07	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	105.738,07	105.738,07	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	749.639,79	749.639,79	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	749.639,79	749.639,79	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	749.639,79	749.639,79	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	39,89	39,89	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.443.919,77	26.443.919,77	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.686.557,74	25.686.557,74	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	22.509.596,59	22.509.596,59	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.601.229,78	3.601.229,78	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.601.229,78	3.601.229,78	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.601.229,78	3.601.229,78	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.908.366,81	18.908.366,81	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	15.713.818,36	15.713.818,36	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	15.713.818,36	15.713.818,36	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.194.548,45	3.194.548,45	0,00	0,00
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.176.961,15	3.176.961,15	0,00	0,00
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.176.961,15	3.176.961,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
 Assinado em: **2023/01/03 10:50:00**
 Endereço do documento: **https://etce.ce.pe.gov.br/etce/portal/assinado/**



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
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	103.673.492,26	103.673.492,26	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.217.900,19	9.217.900,19	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.217.900,19	9.217.900,19	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	225.782.784,90	225.782.784,90	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	54.923.143,59	54.923.143,59	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.968.248,86	57.968.248,86	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	112.891.392,45	112.891.392,45	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.968.248,86	57.968.248,86	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	57.968.248,86	57.968.248,86	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.331.158,90	163.331.158,90	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	163.331.158,90	163.331.158,90	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	163.331.158,90	163.331.158,90	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	142.525.953,94	142.525.953,94	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.803.448,33	10.803.448,33	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.001.756,63	10.001.756,63	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.535.623,99	0,00	22.181.034,67	21.142.648,68	36.574.009,98	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.638.620,18	0,00	9.114.253,23	5.403.869,16	19.349.004,25	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.022.670,59	2.022.670,59	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.615.949,59	0,00	2.022.670,59	1.358.527,98	14.280.092,20	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.022.670,59	0,00	5.068.912,05	2.022.670,59	5.068.912,05	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.897.003,81	0,00	13.066.781,44	15.738.779,52	17.225.005,73	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	5.311.844,18	5.295.408,10	16.436,08	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.601.595,71	0,00	5.295.408,10	5.147.963,32	14.749.040,49	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.295.408,10	0,00	2.459.529,16	5.295.408,10	2.459.529,16	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	35.535.623,99	1.708.842.333,91	1.709.880.719,90	0,00	36.574.009,98
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.687.165.773,42	1.687.165.773,42	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	413.632.198,59	413.632.198,59	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	240.704.601,80	240.704.601,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍDNEY JOSÉ DE FREITAS NETO, Diretor Geral da Prefeitura Municipal de Aliança - PE. Assinatura: 2022.08.04.17:08:46:17-08:ba1d32c1b15c0b



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

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

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
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.324,80	4.324,80	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	19.897.003,81	15.591.334,74	12.919.336,66	0,00	17.225.000,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.601.595,71	5.147.963,32	5.311.844,18	0,00	14.765.475,55
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.138.249,46	5.138.249,46	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.295.408,10	5.295.408,10	2.459.529,16	0,00	2.459.529,16
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.713,86	9.713,86	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.713,86	9.713,86	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	215.484.493,64	0,00	329.332.318,23	288.630.175,48	256.186.636,39	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	153.307.210,97	0,00	41.097.720,32	22.078.424,10	172.326.507,19	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	152.886.418,62	0,00	41.097.720,32	22.078.424,10	171.905.714,84	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.344.000,00	0,00	114.000,00	0,00	4.458.000,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.542.418,62	0,00	40.983.720,32	22.078.424,10	167.447.714,84	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.542.418,62	0,00	40.983.720,32	22.078.424,10	167.447.714,84	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	257.898,90	0,00	29.350,00	17.975,00	269.273,90	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.054.577,92	0,00	4.172.603,00	2.538.751,85	75.688.429,07	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.633,05	0,00	292.440,54	209.013,86	432.059,73	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.179.300,80	0,00	0,00	0,00	29.179.300,80	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.305.147,18	0,00	0,00	29.711,73	16.275.435,45	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	403.716,59	0,00	0,00	0,00	403.716,59	0,00
712310800	CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00

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



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
712310802	RISCOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.993.144,18	0,00	36.483.626,78	19.282.971,66	45.193.799,30	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.933.018,65	0,00	283.356.649,64	266.472.156,33	67.817.511,96	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.933.018,65	0,00	283.356.649,64	266.472.156,33	67.817.511,96	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.933.018,65	0,00	283.356.649,64	266.472.156,33	67.817.511,96	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.358.927,18	0,00	206.268.518,39	190.074.582,38	58.552.863,19	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.000.048,59	0,00	65.320.416,31	64.562.159,34	3.758.305,56	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.574.042,88	0,00	11.767.714,94	11.835.414,61	5.506.343,21	
730000000	DÍVIDA ATIVA	11.216.017,69	0,00	4.877.948,27	79.595,05	16.014.370,91	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.216.017,69	0,00	4.877.948,27	79.595,05	16.014.370,91	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.216.017,69	0,00	4.877.948,27	79.595,05	16.014.370,91	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.843.360,25	0,00	4.822.258,55	79.595,05	9.586.023,75	
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.372.657,44	0,00	55.689,72	0,00	6.428.347,16	
790000000	OUTROS CONTROLES	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	28.246,33	0,00	0,00	0,00	28.246,33	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	215.484.493,64	989.167.532,73	1.029.869.675,48	0,00	256.186.636,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	153.307.210,97	43.907.474,93	62.926.771,15	0,00	172.326.506,01
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDADA	0,00	420.792,35	0,00	0,00	0,00	420.792,35
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	50.730,00	0,00	0,00	0,00	50.730,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	316.812,35	0,00	0,00	0,00	316.812,35
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: RISTO LOPES JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etp/portal/portal.do;jsessionid=...

